

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2019

Cuarto Trimestre

Secretaría de Educación

Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- PA07. Secretaría de Educación
- E046. Educación Básica para Adultos
- E047. Preparatoria Abierta para Jóvenes y Adultos
- E048. Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y Desarrollo Integral
- K049. Infraestructura Educativa para el Estado
- E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social.
- E051. Capacitación de Calidad para y en el trabajo
- E052. Educación Superior de Calidad y Desarrollo Sostenible
- E053. Educación de Calidad en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos
- E054. Formación de Profesionales de Alto Nivel Tecnológico y con Sentido Humanista
- E055. Educación Profesional Técnica del Conalep Morelos
- E056. Servicios de Educación Media Superior y Superior para población vulnerable desde los Tele bachilleratos Comunitarios
- E057. Educación superior y posgrado e investigación científica, social y humanística
- E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica

Enero, 2020.

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA07. Secretaría de Educación			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Educación			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	Cero corrupción		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.5. Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional				
Objetivo:	3.6 Garantizar una educación de equidad y calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.			Objetivo:	4.3 Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes		78. Aplicación de la política educativa						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
3. Actividades administrativas	Atender y gestionar las solicitudes de infraestructura y equipo del sector educativo	Porcentaje de solicitudes de infraestructura y equipamiento del sector educativo atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de obras de infraestructura y equipamiento del sector atendidas con relación a las solicitadas	(Número de obras de infraestructura y equipamiento atendidas / Total de obras de infraestructura y equipo solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	203	100%	Verde	
	Dar el seguimiento de los programas educativos de inversión asignados a la Secretaría de Educación	Porcentaje de solicitudes de gestión de recursos financieros atendidos por las Unidades Administrativas y Organismos sectorizados	Mide el porcentaje de solicitudes de gestión de recursos financieros atendidas de las Unidades Administrativas y Organismos sectorizados a la Secretaría de Educación	(Número de solicitudes Atendidas de Gestión de Recursos Financieros / Número de solicitudes recibidas de gestión que cumplen lineamientos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	1,196	100%	Verde	
	Dar seguimiento a las solicitudes de movimientos de personal de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación hasta su aplicación vía nominal.	Porcentaje de solicitudes atendidas de gestión administrativa de personal	Mide la atención de solicitudes administrativas de personal de las Unidades Administrativas y Organismo Desconcentrado.	(Número de solicitudes de personal atendidas / Número de solicitudes de personal recibidas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	301	100%	Verde	
	Dar respuesta a las solicitudes de información pública recibidas de la ciudadanía	Porcentaje de solicitudes atendidas de información pública	Mide la proporción de Solicitudes de información pública atendidas (INFOMEX) con relación al total de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes de información públicas atendidas / Total de solicitudes de información pública recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	158	100%	Verde	
	Atender a la ciudadanía referente a temas del sector educativo canalizándolas a las áreas de su competencias para su respuesta oportuna	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas	Mide la proporción de solicitudes ciudadanas atendidas con relación a las presentadas en la Secretaría de Educación	(Número de solicitudes ciudadanas atendidas / Total de ciudadanos que requieren atención) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	405	100%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA07. Secretaría de Educación		Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Educación			
4. Actividades jurídicas	Consolidar la firma de los instrumentos jurídicos del sector educativo y su seguimiento hasta la aplicación de los convenios, contratos.	Porcentaje de instrumentos jurídicos firmados del sector educativo	Mide la proporción de instrumentos jurídicos validados y firmados (a nivel estatal, municipal y federal como es el caso de los convenios, contratos, etc.) con relación al total de instrumentos jurídicos recibidos.	(Número de Instrumentos Jurídicos Firmados / Total de Instrumentos Jurídicos recibidos para validar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	28	100%	Verde
	Dar seguimiento a las quejas enfocadas a los temas del sector educativo presentadas por los ciudadanos ante la Comisión de Derechos Humanos	Porcentaje de quejas atendidas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos	Mide el número de quejas atendidas por parte de la ciudadanía ante la Comisión de Derechos Humanos del Sector Educativo de los tres niveles educativos, básica, media superior y superior.	(Número de quejas presentadas / Número de quejas atendidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	18	100%	Verde
5. Actividades de sistemas	Dar seguimiento de los programas educativos de inversión asignados a la Secretaría de Educación en beneficio de la comunidad estudiantil	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados en equipos de cómputo	Mide el porcentaje de mantenimientos preventivos realizados en los equipos de cómputo de la Secretaría de Educación con relación a los programados	(Número de mantenimientos preventivos realizados NMPP./Número de mantenimientos preventivos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	64	100%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Difundir las actividades educativas de mayor impacto a través de medios electrónicos e impresos.	Porcentaje de actividades educativas de mayor impacto difundidas a través de medios electrónicos e impresos.	Porcentaje de actividades educativas de mayor impacto difundidas a través de medios electrónicos e impresos.	(Número de actividades difundidas / Total de actividades que requieren difusión) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	122	100%	Verde
	Llevar a cabo la organización de las actividades educativas como ceremonias, eventos, reuniones de trabajo en las cuales se involucre el Gobernador del Estado y la Secretaría de Educación	Porcentaje de ceremonias cívicas o actividades de protocolo educativo organizadas	Mide el porcentaje de actividades de protocolo educativo organizadas	(Número de ceremonias cívicas o actividades de protocolo organizadas / Número de ceremonias cívicas o actividades de protocolo programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	66	100%	Verde
	Dar seguimiento a la integración del archivo de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación de acuerdo a la metodología establecida por el Instituto Estatal de Documentación.	Implementación de lineamientos por Unidad Administrativa de la Secretaría de Educación del área coordinadora de archivo.	El indicador mide la conformación del área coordinadora de archivo de la Secretaría de Educación conforme lo establece la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos	Unidades Administrativas con implementación de lineamientos de archivo y correspondencia	Actividades	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	11		5	5	11	12	100%	Verde
	Dar seguimiento a las solicitudes de información pública del Portal del Gobierno del Estado de Morelos	Porcentaje de información actualizada en el portal ciudadano del Gobierno del Estado de Morelos de la Secretaría de Educación	Mide la proporción de solicitudes de actualización atendidas de las Unidades Administrativas y Organismos Desconcentrados con relación al total de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes de información atendidas / Total de solicitudes de actualización de información recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	88	100%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	PA07. Secretaría de Educación			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Educación	
3. Actividades administrativas	Supervisar las Bibliotecas Públicas de la Red Estatal para verificar su buen funcionamiento	Número de Bibliotecas Públicas supervisadas de la Red Estatal	Mide la cantidad de Bibliotecas Públicas supervisadas de la Red Estatal	Número de bibliotecas supervisadas	Bibliotecas	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	200	50	100	150	200	200	100%	Verde		
	Profesionalizar el personal Bibliotecario	Número de Bibliotecarios Capacitados en la Red Estatal	Mide el número de bibliotecarios de la Red Estatal capacitados.	Número de bibliotecarios capacitados	Bibliotecas	Estrategico-Eficiencia-Calidad-Ascendente-Semestral	140		70	70	140	140	100%	Verde		
	Incrementar la existencia de colecciones bibliográficas en la red Estatal de bibliotecas.	Número de libros entregados a la Red Estatal de Bibliotecas Públicas para incrementar el acervo bibliográfico	Cantidad de libros entregados a la Red Estatal de Bibliotecas Públicas	Número Libros entregados en la red estatal de bibliotecas públicas	Libros	Gestión-Eficiencia-Calidad-Ascendente-Trimestral	6000		3000	6000	6000	6,000	100%	Verde		
	Fomentar el hábito de la lectura en la población infantil y juvenil.	Niños y jóvenes participantes en actividades de fomento al hábito de la lectura, valores y educación cívica y ambiental	Numero los participantes en actividades de bibliotecas en la Red Estatal del Estado de Morelos.	Niños y Jóvenes participantes	Niños y Jovenes	Estrategico-Eficiencia-Ascendente-Semestral	68000	15000	30000	45000	68000	68,000	100%	Verde		
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Analizar los Planes y Programas de Estudios para otorgar Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a aquellas instituciones de sostenimiento particular de Nivel Medio Superior, Técnica, y Superior que cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad vigente	Porcentaje de RVOE otorgados a Instituciones Educativas de sostenimiento particular de Educación Media Superior, Técnica y Superior	Se refiere al porcentaje de RVOE otorgados a Instituciones Particulares de Educación Media Superior, Técnica y Superior	Número de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgados/ Solicitudes de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudio *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	45	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	101	100%	Verde		
	Supervisar a las instituciones particulares de nivel Medio Superior, Técnica y Superior con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgados por la Secretaría de Educación del Estado de Morelos	Número de escuelas supervisadas de Nivel Medio Superior, Técnica y Superior	Se refiere a las visitas de inspección ordinarias y/o extraordinarias que se realizan a las instituciones educativas de sostenimiento particular de Nivel Medio Superior, Técnica y Superior	(Número de escuelas supervisadas de nivel Medio Superior / total de escuelas programadas a supervisar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	75	10	25	50	75	45	60%	Rojo		
	Analizar los Planes y Programas de Estudios para obtener Registro de Validez Oficial para impartir Educación Continua. (cursos y diplomados). Cumpliendo con los requisitos establecidos por la normatividad vigente	Porcentaje de Registros de Validez Oficial otorgados de Educación Continua	Se refiere al porcentaje de Registros con Validez Oficial otorgados de Educación Continua que cumplan con la normatividad. (Cursos y Diplomados en modalidad Presencial y virtual).	(Número de Registros de valides otorgados / total de registros solicitados que cumplen con la normatividad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	75	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	12	100%	Verde		
	Atender las sesiones del Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior	Número de Sesiones ordinarias realizadas del Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior	Cantidad de las sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas	Número de sesiones realizadas / Total de sesiones programadas	sesiones	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	6	1	3	5	6	2	33%	Rojo		
	Atender las sesiones de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior	Número de Sesiones Ordinarias realizadas de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior	Cantidad de las sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas	Número de sesiones realizadas/total de sesiones programadas	sesiones	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	6	1	3	5	6	6	100%	Verde		

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	11/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA07. Secretaría de Educación		Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación				Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Educación		
	Atender las aplicaciones de ingreso, promoción, reconocimiento y desempeño del servicio profesional docente en Educación Media Superior	Coordinación de las evaluaciones de ingreso, promoción, desempeño diagnóstico, certificación de evaluadores del servicio profesional docente de educación media superior	Mide las evaluaciones de ingreso, promoción, reconocimiento y desempeño del Servicio Profesional Docente en Educación Media Superior, conforme a la Ley General del Servicio Profesional Docente, los lineamientos expedidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la Coordinación del Servicio Profesional docente	Número de Evaluaciones de Ingreso coordinadas	Número de evaluaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	2	4	4	2	50%	Rojo	
	Atender las solicitudes de trámites y servicios educativos de Nivel Media Superior y de Profesiones	Porcentaje de solicitudes de trámites y servicios educativos atendidos de Nivel Media Superior, Superior y Profesiones	Mide la proporción de solicitudes de trámites y servicios Educativos atendidos de Nivel Media Superior, Técnica, Continua, Superior y Profesiones con relación a los solicitados	(Número de solicitudes de trámites y servicios Educativos atendidos de Nivel Media Superior, Técnica, Continua, Superior y Profesiones / Total de solicitudes recibidas que cumplen con la normatividad establecida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7068	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	64,357	100%	Verde
	Atender las solicitudes de Becas Estatales de Nivel Superior	Porcentaje de estudiantes de nivel Superior con beca otorgada	Mide la proporción de becas otorgadas con relación al total de becas solicitadas que cumplen con la normatividad establecida	(Número de becas otorgadas de nivel Superior / Total de becas solicitadas de nivel Superior que cumplen con la normatividad establecida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral								
	Dar continuidad al otorgar Becas Estatales de Nivel Media Superior y Superior	Porcentaje de los alumnos becados con acceso y Permanencia en la Educación Media Superior	Proporción de alumnos becados con relación al total de alumnos que solicitan becas y cumplen con la normatividad establecida	(Número de becas otorgadas de nivel medio Superior / Total de becas solicitadas de nivel medio superior)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral								

PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		24,671.80		24,671.8		23,954.99		23,955.0	97.1%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo: F. III		-			Fondo: F. III		-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	24,671.8					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	23,955.0	97.1%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

El indicador de Escuelas Supervidas se encuentra en semáforo rojo debido a que no alcanzó porque en el primer trimestre no había presupuesto para realizar las superviciones y en el tercer trimestre las escuelas estaban de vacaciones. En el indicador de número de Sesiones del COEPES, se encuentra en semáforo rojo debido a que no se realizaron todas las sesiones programadas por no haber asuntos por tratar. El indicador de las Aplicaciones del Servicio Profesional docente se encuentra en semáforo rojo debido a que Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente quedó a la espera de las leyes secundarias de la reforma a la Ley General de Educación y del artículo 3ro constitucional. Los indicadores de Becas no cuentan con indicadores debido a que no se esta operando programas de beca.

C.P. Jorge Eduardo Medellín Cardoso
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre
Secretario de Educación

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E046. Educación básica para Adultos			Ramo:	_10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Educación para Adultos				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024						Agenda 2030						Ejes transversales:	Cero corrupción		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024		Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.6. Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética						
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria.										
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.5 Educación para Adultos		77. Educación básica de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a la cobertura educativa con equidad en los niveles Básico, Medio Superior, y Superior mediante la superación del rezago educativo de la población de 15 años o más.	Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.	Variación porcentual de población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria o educación secundaria, respecto al año anterior.	((Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en el periodo t / Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en el periodo t - 1) - 1) * 100	Tasa	Estratégico, Eficacia, Anual, Descendente,	-0.1%					-0.1%	428,266	-0.1%	Verde
Propósito	Las personas de 15 años o más en situación de rezago educativo, superan esa condición	Porcentaje de personas que superan su condición de rezago educativo	Se mide el porcentaje de educandos que concluyen su educación secundaria en relación a los usuarios atendidos en este nivel.	(Usuarios que concluyen nivel avanzado (secundaria) en el periodo t / total de usuarios atendidos en nivel avanzado en el periodo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	73.36% (5,548)				73.4%		4,123	62.0%	Verde
Componente 1	Niveles Intermedio y Avanzado del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo concluidos a través de la vinculación con distintas Unidades Operativas del INEEA.	Porcentaje de usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVyT	Mide la eficiencia estatal en conclusión de los niveles intermedio (primaria) y avanzado (secundaria) de los usuarios del MEVyT. La conclusión de nivel a través del uso de unidades operativas implica que el usuario hizo uso de los bienes y servicios que ofrece el INEEA.	(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVyT al periodo t / Meta de usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVyT del ejercicio) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	59% (7,792)	15.7%	49.2%	81.5%	100.0%		5,670	96.0%	Verde
Actividad 1.1	Incorporación de usuarios a los niveles intermedio y avanzado del MEVyT	Porcentaje de usuarios incorporados al MEVyT en el nivel intermedio y avanzado.	Mide la eficiencia estatal en la incorporación de educandos en los niveles intermedio y avanzado	(Usuarios incorporados al nivel intermedio y avanzado del MEVyT al periodo t / Meta de usuarios incorporados al nivel intermedio y avanzado del MEVyT del ejercicio) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60% (8,655)	16.1%	49.3%	80.5%	100.0%		6,539	80.0%	Verde
Actividad 1.2	Emisión de certificados para educandos de nivel intermedio	Porcentaje de certificados emitidos de nivel intermedio respecto al total de UCN en t.	Mide la proporción de UCN certificados en el periodo	Total de usuarios que concluyeron nivel intermedio en el trimestre y que les fue emitido un certificado o certificación en t) / (Usuarios que concluyen nivel intermedio del MEVyT) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	91% (2,040)	87.0%	89.2%	93.5%	93.5%		1,467	95.0%	Verde
Actividad 1.3	Emisión de certificados para educandos de nivel avanzado	Porcentaje de certificados emitidos de nivel avanzado respecto al total de UCN en t.	Mide la proporción de UCN certificados en el periodo	Total de usuarios que concluyeron nivel avanzado en el trimestre y que les fue emitido un certificado o certificación en t) / (Usuarios que concluyen nivel avanzado del MEVyT) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89% (4,965)	86.0%	92.7%	94.1%	94.1%		3,778	91.0%	Verde

Componente 2	Usuarios alfabetizados a través de la vinculación con distintas Unidades Operativas del INEEA	Porcentaje de usuarios alfabetizados	Mide la eficiencia estatal en alfabetización de los usuarios del MEVyT. La conclusión de nivel a través del uso de unidades operativas implica que el usuario hizo uso de los bienes y servicios que ofrece el INEEA.	(Usuarios alfabetizados al periodo t/Meta de usuarios alfabetizados del MEVyT en el periodo t)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	39% (2,234)	18.8%	56.5%	87.2%	100.0%	709	63.0%	Rojo
Actividad 2.1	Incorporación de usuarios al nivel de alfabetización	Porcentaje de usuarios incorporados al MEVyT en el nivel alfabetización	Mide la eficiencia estatal en la incorporación de educandos en el nivel de alfabetización	(Usuarios incorporados al nivel alfabetización del MEVyT al periodo t/Meta de usuarios incorporados al nivel alfabetización del MEVyT del ejercicio) *100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50% (4,756)	18.4%	52.5%	82.9%	100.0%	888	51.0%	Rojo
Componente 3	Exámenes del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo acreditados	Porcentaje de exámenes acreditados del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo.	Este indicador mide la proporción exámenes acreditados sin importar nivel del MEVyT. Los exámenes pueden ser diagnóstico (para identificar el nivel del Modelo al que se incorporan), de formación (para acreditar módulos) y de acreditación (para concluir nivel).	(Número de exámenes acreditados del MEVyT en el periodo t / Número de exámenes presentados del MEVyT en el periodo t)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	74.23% (53,431)		77.0%		78.0%	20,401	68.0%	Verde
Actividad 3.1	Aplicación de exámenes del MEVyT en línea	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT	Mide la proporción de exámenes aplicados en línea en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre.	(Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier formato del MEVyT en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	34.81% (3,977)	34.3%	34.3%	34.3%	34.3%	6,341	36.0%	Verde
Actividad 3.2	Aplicación de exámenes del MEVyT impresos	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT	Mide la proporción de exámenes impresos en línea en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre.	(Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en el periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier formato del MEVyT en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	65.19% (7,449)	65.7%	65.7%	65.7%	65.7%	11,150	64.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,938.00	66,723.00	70,661.0			3,800.0	66,423.0	70,223.0	99.4%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,938.00	66,652.00	70,590.0					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
			Fondo:					Fondo:	F. VI					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		187.0			187.0		187.0			187.0	100.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		187.0			187.0					-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					70,777.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					70,410.0	99.5%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Los principales factores que han contribuido para que no se cumpla la meta establecida para la conclusión e incorporación son: - Los índices de inseguridad en la Entidad - El desinterés de los técnicos docentes para el cumplimiento de sus metas -Escasez de módulos para los educandos														
-La deserción de educandos al ya no contar con un estímulo económico y por tener otras prioridades														

C.P. GLORIA LUZ ENRÍQUEZ VÁZQUEZ
DIRECTORA DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

LIC. GRETHEL NANCY STREBER RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	11/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E047 Preparatoria Abierta para Jóvenes y Adultos			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		Ejes transversales:	Perspectiva de género
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura educativa con equidad y calidad a través de la modalidad no escolarizada	Cobertura en educación media superior del Estado de Morelos	Refleja en porcentaje el número de personas de 15 a 17 años que se encuentran cursando el nivel Medio Superior en el Estado.	(Matrícula total / Población de 15 a 17 años) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	84.60%								
Propósito	Los estudiantes concluyen su educación media superior en la modalidad no escolarizada	Tasa de variación de Estudiantes egresados de la CESP	Variación porcentual Estudiantes egresados en el año actual con relación a los egresados en el año anterior	(Número de estudiantes egresados en el año 2019/Número de estudiantes egresados en el año 2018)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	n/a			3.0%	223	14.9%		Rojo	
Componente 1	Educación impartida a estudiantes de la CESP	Matrícula registrada atendida en la CESP	Cantidad de estudiantes activos (estudiantes que acreditan 4 o más asignaturas el últimos seis meses) en la CESP	Número de estudiantes activos en el 2019	Estudiantes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	230		245	245	245	287	117.1%	Verde	
Actividad 1.1	Atención a jóvenes y adultos con el servicio educativo en la modalidad no escolarizada	Alumnos de nuevo ingreso en Preparatoria Abierta	Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso	Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso en el periodo "n"	Estudiantes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1619	310	619	1319	1619	1,246	77.0%	Amarillo	

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	11/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E047 Preparatoria Abierta para Jóvenes y Adultos		Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):					Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta	
Actividad 1.2	Supervisión a Centros Educativos Autorizados para brindar el servicio de Preparatoria Abierta	Centros Educativos Supervisados periódicamente	Número de supervisiones a Centros Educativos	Número de supervisiones a Centros Educativos en el periodo "n"	Supervisiones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21	6	15	24	30	30	100.0%	Verde		
Componente 2	Personal docente capacitado	Porcentaje de docentes capacitados	Porcentaje de docentes que reciben capacitación	(Número de docentes capacitados / total de docentes)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	78.3%		50.0%	50.0%	80.0%	64	128.0%	Rojo		
Actividad 2.1	Implementación de Programas de Tutorías y/o asesorías académicas	Asesorías académicas y tutorías proporcionadas a los estudiantes	Mide las tutorías y asesorías proporcionadas a los estudiantes	Número de tutorías y/o asesorías académicas realizadas en el periodo "n"	Tutorías	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4225	1340	2530	3670	4710	4,807	102.1%	Verde		

PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total		Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,565.50	4,506.76		7,072.3		2,155.0	4,120.0		6,275.0		88.7%	
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%	
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo: F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					7,072.3	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					6,275.0	88.7%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Múltiples alternativas para concluir la educación Media Superior, la población estudiantil no cuenta con becas. Se dio seguimiento a los estudiantes próximos a egresar.

Hubo cambios constantes de personal en los Centros de Asesoría.

Lic. Rocelia Arenas Arrocena
Directora de Planeación y Coordinación

M. en D. Brenda Yanin Román Jaime
Directora General

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	11/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	"E048. Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y Desarrollo Integral"			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	Cero corrupción		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:			4.4. Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento	
	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva			Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos en los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo.	Cobertura en Educación, Media Superior	Mide la proporción de alumnos atendidos por el CECyTE Morelos con relación a la población estimada en el Estado de entre 15 y 17 años de edad.	Número de alumnos atendidos en el ciclo escolar 2019-2020 / Total de la población estimada entre 15 y 17 años en el Estado)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3.78%				3.8%	3,697	3.7%	Verde	
		Porcentaje de absorción de alumnos de educación media superior en el CECyTE	Mide la proporción de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar 2019-2020 del CECyTE con relación al total de alumnos egresados de secundarias del Ciclo escolar 2018-2019.	Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2019-2020" / Total de alumnos Egresados de Secundaria del ciclo "2018-2019")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4.0%				4.2%	1,407	4.4%	Verde	
Propósito	Formar alumnos como técnicos profesionales competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social que se incorporan a la educación superior o campo laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal del CECyTE Morelos, generación 2016-2019.	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2016-2019 con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación.	Número de alumnos egresados del ciclo "2018-2019" / Total de alumnos que ingresaron en el ciclo escolar "2015-2016)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	69.71%			70%	70.0%	1,130	78.0%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres del CECyTE Morelos, generación 2016-2019.	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación 2016-2019 con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación.	Número de mujeres egresadas del ciclo "2018-2019" / Total de mujeres que ingresaron en el ciclo escolar "2015-2016)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	75.90%			76%	76%	585	88.2%	Verde	

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	Ramo:	Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):											
"E048. Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y Desarrollo Integral"	_10._Educación	Secretaría de Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos											
Propósito	Formar alumnos como técnicos profesionales competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social que se incorporan a la educación superior o campo laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal de hombres del CECyTE Morelos, generación 2016-2019.	Mide la proporción de hombres egresados de la generación 2016-2019 con relación al total de hombres que ingresaron de esa misma generación	Número de hombres egresados del ciclo "2018-2019" / Total de hombres que ingresaron en el ciclo escolar "2015-2016"*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	65.11%			64%	64.0%	545	69.4%	Verde
		Porcentaje de abandono escolar del CECyTE Morelos	Mide la proporción de alumnos que abandonan sus estudios de nivel medio superior.	[(Matrícula inicial del ciclo escolar "n" - egresados del ciclo escolar "n") - (Matrícula inicial del ciclo escolar "n-1" - alumnos de nuevo ingreso a primer grado del ciclo escolar "n-1")] / matrícula del ciclo escolar "n"*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	9.5%				9.4%	399	10.4%	Verde
		Promedio de aprovechamiento del CECyTE Morelos ciclo escolar 2018-2019.	Mide el promedio de aprovechamiento a nivel Colegio en el ciclo escolar 2018-2019.	Suma total de calificaciones finales de todos los alumnos del Colegio / Total de alumnos evaluados.	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	7.96			8.0	8.0	8	8.0%	Verde
		Porcentaje de egresados incorporados a instituciones de educación.	Mide la proporción de egresados que se incorporaron a la educación superior.	Número de egresados incorporados a instituciones de Educación Superior / Total de alumnos egresados del Colegio*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	49%				50%	377	56.0%	Verde
		Porcentaje de egresados incorporados al campo laboral.	Mide la proporción de egresados que se incorporaron al campo laboral.	Número de egresados incorporados al sector laboral / Total de alumnos egresados del Colegio*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	29%				30%	84	13.0%	Rojo
		Porcentaje de egresados que estudian y trabajan.	Mide la proporción de egresados que estudian y trabajan.	Número de egresados que estudian y trabajan / Total de alumnos egresados del Colegio*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8%				8%	35	5.2%	Rojo
Componente 1	Educación impartida a alumnos del CECyTE	Alumnos atendidos en el CECyTE Morelos en el ciclo escolar 2019-2020.	Mide la cantidad de alumnos atendidos en el CECyTE Morelos.	Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar 2019-2020.	Alumnos	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	3,819				3,860	3,697	96.0%	Verde
Actividad 1.1	Promoción de la oferta educativa	Número de instituciones de educación secundaria en las que se difundió la oferta educativa del CECyTE Morelos.	Mide la <u>cantidad</u> de instituciones de educación secundaria en las que se dio a conocer la oferta educativa del CECyTE con relación al total de instituciones públicas de educación secundaria existentes en la zona de influencia.	Instituciones de educación secundaria en las que se dio a conocer la oferta educativa del CECyTE / total de instituciones públicas de educación secundaria existentes en la zona de influencia	Instituciones	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	40	40	40	40	40	40	100.0%	Verde
		Spots transmitidos en radio para difundir la oferta educativa en el CECyTE Morelos.	Mide la cantidad de Spots transmitidos en radio para difundir la oferta educativa en el CECyTE Morelos.	Cantidad total de Spots transmitidos en radio para difundir la oferta educativa en el CECyTE Morelos.	Spots	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	N/A	160	240	240	240	240	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Publicación en la página del Colegio de la convocatoria para nuevo ingreso.	Convocatoria para nuevo ingreso al CECyTE Morelos, publicada.	Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios electrónicos para alumnos egresados de la educación secundaria	Convocatoria publicada en medios electrónicos	Convocatoria publicada	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	11/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	"E048. Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y Desarrollo Integral"		Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos		
Actividad 1.3	Costo promedio anual por alumno que atiende el CECyTE Morelos.	Costo promedio anual por alumno atendido en el CECyTE Morelos	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año en el CECyTE Morelos.	Cantidad de recursos ejercidos en el año 2019 / Total de alumnos atendidos en el año 2019	Pesos	Gestión-Economía-Ascendente-Anual	30,372				28,711	34,294	100.0%	Verde
Componente 2	Personal docente capacitado	Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docentes capacitados con relación al total de docentes en función en el CECyTE	Número de docentes capacitados / total de docentes en función en el CECyTE* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	83%				85%	98	87.0%	Verde
Actividad 2.1	Realización de cursos de capacitación para docentes	Número de cursos a docentes realizados	Mide la <u>cantidad</u> de cursos de capacitación realizados con relación al total de cursos programados.	Número de cursos realizados /Total de cursos programados	Cursos	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	2	1	1	2	2	2	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Realización de convocatoria para capacitación de docentes	Docentes en función convocados a tomar los cursos de capacitación	Mide la <u>cantidad</u> de docentes convocados a tomar los cursos de capacitación con relación al total de docentes en función.	Total de docentes en función convocados a tomar los cursos de capacitación.	Docentes	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	117	117	117	117	117	117	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Evaluación del desempeño docente a través del Servicio Profesional Docente.	Porcentaje de docentes con resultado suficiente, bueno y excelente en la evaluación de desempeño	Mide la proporción de docentes que obtuvieron un resultado suficiente, bueno y excelente en la evaluación de desempeño	Docentes con resultado suficiente, bueno y excelente/ Total de Docentes que realizaron la evaluación de desempeño*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Anual	100% (4)		85%	85.0%	85.0%	26	100.0%	Verde
Componente 3	Alumnos con prácticas y servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado	Porcentaje de alumnos con prácticas y servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado	Mide la proporción de alumnos con prácticas y servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado con relación al total de alumnos que requieren realizar prácticas o servicio social	Número de alumnos con prácticas o servicio social realizado / Total de alumnos que requieren realizar prácticas o servicio social en empresas o instituciones del Estado * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	93%				94%	1,083	96.0%	Verde
Actividad 3.1	Celebración de Convenios con el sector público y privado.	Convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el Estado	Mide la cantidad de convenios firmados con instituciones o empresas para llevar a cabo prácticas y servicio social de los alumnos	Cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas y servicio social de los alumnos.	Convenios firmados	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	8		4	4	8	9	112.5%	Verde
Actividad 3.2	Realización del servicio social de los alumnos de la generación 2016-2019.	Porcentaje de alumnos de la generación 2016-2019 que concluyen el servicio social.	Mide la cantidad de alumnos de la generación 2016-2019 que concluye el servicio social.	Número de alumnos que concluyen su Servicio Social / Número de alumnos programados para realizar Servicio Social*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	93%			94%	94.0%	1,087	96.0%	Verde
Actividad 3.3	Realización de las prácticas profesionales de los alumnos de la generación 2016-2019.	Porcentaje de alumnos de la generación 2016-2019 que concluyen las prácticas profesionales.	Mide la <u>proporción</u> de alumnos de la generación 2016-2019 que concluye las prácticas profesionales.	Número de alumnos que concluyen sus Prácticas Profesionales / Número de alumnos programados para realizar Prácticas Profesionales*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	93%			94%	94.0%	1,079	95.5%	Verde
Componente 4	Alumnos del CECyTE Morelos beneficiados con alguna beca	Porcentaje de alumnos del CECyTE Morelos beneficiados con alguna beca.	Mide la proporción de alumnos beneficiados con alguna beca con relación al total de alumnos matriculados.	Número de alumnos becados / Total de alumnos matriculados * 101	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	97%				85%	3,504	92.0%	Verde
Actividad 4.1	Publicación de convocatoria y/o reglas de operación	Convocatorias publicadas con reglas de operación	Se refiere a la publicación de convocatoria y reglas de operación para otorgar las becas económicas a estudiantes.	Número de convocatorias publicadas.	Convocatorias	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario: "E048. Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y Desarrollo Integral"		Ramo: _10._Educación	Dependencia o Entidad: Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s): Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos									
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	12,000.00	56,662.00	57,373.34	126,035.3					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	14,414.44	66,653.49	60,788.41	141,856.3		12,215.9	65,916.9	48,652.5	126,785.3	89.4%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						141,856.3	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				126,785.3	89.4%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
<p>Porcentaje de abandono escolar del CECyTE Morelos: En el ciclo escolar 2018-2019 a nivel Colegio se obtuvo un abandono escolar del 10.4%, incrementándose un punto porcentual más con respecto al ciclo anterior. La meta programada no se alcanzó debido a factores como problemas económicos o familiares severos, matrimonios o embarazos en esta etapa, problemas sociales como la inseguridad y desinterés del alumno por concluir su EMS.</p> <p>Alumnos atendidos en el CECyTE Morelos en el ciclo escolar 2019-2020: La matrícula oficial de inicio para el ciclo escolar agosto 2019 - julio 2020 de los cinco Planteles del Colegio fue de 3,697 alumnos. La meta no se alcanzó debido al incremento de bajas por factores como problemas económicos o familiares severos, matrimonios o embarazos en esta etapa, problemas sociales como la inseguridad y desinterés del alumno por concluir su EMS.</p> <p>Porcentaje de docentes capacitados: En promedio un total de 98 docentes, de un promedio de 113 en función, fueron capacitados durante los dos periodos de capacitación intersemestral programados en los meses de enero y julio, lo cual corresponde al 87%.</p> <p>Porcentaje de egresados incorporados al campo laboral: De la aplicación de 670 encuestas a egresados de los 5 Planteles de un total de 1,130 egresados, siendo una muestra del 59%. El porcentaje de egresados que trabajan fue del 13%, es decir 84 egresados, un resultado bajo a lo esperado y notamos un aumento en el número de egresados que no hacen nada siendo del 24% , es decir 161 encuestados. Cabe mencionar que la siguiente encuesta está programada en el mes de enero del 2020 y se espera que el número de egresados que laboran aumente.</p> <p>Porcentaje de egresados que estudian y trabajan: De la aplicación de 670 encuestas a egresados de los 5 Planteles de un total de 1130 egresados, siendo una muestra del 59%. El porcentaje de egresados que estudian y trabajan fue del 5% , es decir 35 egresados, el resultado fue bajo a lo esperado y notamos un aumento en el número de egresados que no hacen nada siendo del 24% , es decir 161 encuestados. Cabe mencionar que esperamos que los alumnos que aun no estudian ingresen a alguna institución de educación superior en los meses enero y febrero, la segunda encuesta esta programada en el mes de enero 2020.</p> <p>Mediante oficio número SH/00592/2019 de fecha 10 de abril del 2019, se autorizó ampliación presupuestal al Recurso Estatal por la cantidad de \$711,346.99 (Setecientos Once Mil Trescientos Cuarenta y Seis Pesos 99/100 M. N.), a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, para estar en condiciones de dar cumplimiento al Anexo de Ejecución/Apoyo Financiero 2019 SEMS-EL CECYTE MORELOS-(MORELOS). Con el oficio numero FIFODEPI/DG/0414/2019 de fecha 22 de agosto del 2019 se autorizó ampliación presupuestal al Recurso Propio por la cantidad de \$255,200.00 (Doscientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.); y mediante oficio número SH/1253/2019 de fecha 27 de agosto del 2019, se autorizó ampliación presupuestal al Recurso Estatal por la cantidad de \$2,210,000.00 (Dos Millones Doscientos Diez Mil Pesos 00/100 M. N.), a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, para la realización del XVI Encuentro Nacional Deportivo de los CECYTE's. Asimismo informo que la Federación autorizó dos Ampliaciones Presupuestales en cantidad de \$4,514,966.21 (Cuatro millones quinientos catorce mil novecientos sesenta y seis pesos 21/100 M.N.) y de \$2,555,191.35 (Dos millones quinientos cincuenta y cinco mil ciento noventa y un pesos 35/100 M.N.) para el pago de Aguinaldo, Subsidio Aguinaldo y Política Salarial 2019; así también el Gobierno del Estado de Morelos autorizó dos Ampliaciones Presupuestales en cantidad de \$4,514,966.21 (Cuatro millones quinientos catorce mil novecientos sesenta y seis pesos 21/100 M.N.) y de \$2,555,191.35 (Dos millones quinientos cincuenta y cinco mil ciento noventa y un pesos 35/100 M.N.). Nota: El día 15 de octubre del 2019 se REINTEGRÓ a la TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN la cantidad de \$3'655,082.18 (Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Ochenta y Dos Pesos 18/100 M.N.), correspondientes a las Transferencias Federales etiquetadas que al 30 de junio del ejercicio fiscal 2019 no fueron devengadas por este Colegio.</p>													

Ing. Ignacio Bahena Bahena
Subdirector de Planeación

D.D.E. Susana Domínguez Izaguirre
Directora General

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado		Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales: Cero corrupción					
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos					Meta:	4.8. Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.	
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.		Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria. 2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres. 3. Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.										
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes		167. Infraestructura educativa					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo						
						2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior	Tasa de crecimiento en la cobertura en educación superior en el Estado	Refleja en porcentaje el número de personas de 19 a 23 años que se encuentra cursando el nivel Superior en el Estado.	(Matrícula total / Población de 18 a 22 años) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	n/a							
		Tasa de crecimiento en la cobertura en educación media superior en el Estado	Refleja en porcentaje el número de personas de 15 a 17 años que se encuentra cursando el nivel Medio Superior en el Estado.	(Matrícula total / Población de 15 a 17 años) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	n/a							
		Tasa de crecimiento en la cobertura en educación básica en el Estado	Refleja en porcentaje el número de personas de 6 a 14 años que se encuentra cursando el Nivel Básico en el Estado.	(Matrícula total / Población de 6 a 14 años) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	n/a							
Propósito	La demanda de infraestructura educativa básica, media superior y superior es atendida	Porcentaje de obras de infraestructura educativa concluidas	Mide la proporción de obras de infraestructura educativa concluidas con relación al total de obras de infraestructura educativa aprobadas	Número de obras de infraestructura educativa concluidas / Total de obras de infraestructura educativa aprobadas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	73% (5.7 MP)	97.0%	85.7%	87.2%	100.0%	108	80.6%	Verde
		Porcentaje de obras de infraestructura educativa entregadas	Mide la proporción de obras de infraestructura educativa entregadas con relación al total de obras de infraestructura educativa concluidas	Número de obras de infraestructura educativa entregadas / Total de obras de infraestructura educativa concluidas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	73% (5.7 MP)	100.0%	78.9%	81.2%	100.0%	108	80.6%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado			Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Instituto Estatal de Infraestructura Educativa		
Componente 1	Espacios educativos de nivel básico, construidos, rehabilitados y/o equipados	Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura Educativa Básica	Mide la proporción de recursos ejercidos con relación al total de recursos autorizados en infraestructura Educativa Básica	Cantidad de inversión ejercida en infraestructura educativa básica/ Total de inversión autorizada en infraestructura educativa básica* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	95.27% (119.7)	99.5%	89.4%	89.4%	100.0%	135,945	79.7%	Amarillo	
		Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Básica construida, rehabilitada y equipada	Mide la proporción de obras construidas con relación al total de obras autorizadas de infraestructura Educativa Básica	Número de obras de infraestructura educativa básica construidas / Total de obras de infraestructura educativa básica autorizadas* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	58.06% (72)	99.0%	82.3%	82.3%	100.0%	100	79.4%	Amarillo	
		Porcentaje de espacios educativos entregados de nivel Básico	Mide la proporción de los espacios educativos entregados con relación al total de espacios educativos de nivel Básico para construir, rehabilitar y/o equipar	(Número de espacios educativos entregados para uso inmediato/ Total de espacios educativos de nivel Básico para construir, rehabilitar y/o equipar) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	n/a								
		Porcentaje de espacios educativos entregados de nivel Básico con características para atender personas con discapacidad	Mide la proporción de los espacios educativos con características para atender personas con discapacidad entregados con relación al total de espacios educativos de nivel Básico para construir, rehabilitar y/o equipar con características para atender	(Número de espacios educativos entregados con Características para Atender Personas con Discapacidad para uso inmediato/ Total de espacios educativos de nivel Básico para construir, rehabilitar y/o equipar) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	n/a								
		Porcentaje de espacios educativos entregados de nivel Básico en Comunidades Indígenas	Mide la proporción de los espacios educativos entregados de nivel Básico en Comunidades Indígenas entregados con relación al total de espacios educativos de nivel Básico para construir, rehabilitar y/o equipar en	Número de espacios educativos entregados en Comunidades indígenas para uso inmediato/ Total de espacios educativos de nivel Básico para construir, rehabilitar y/o equipar *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	n/a								
Actividad 1.1	Contratación de obras de infraestructura educativa básica	Porcentaje de obras de infraestructura educativa básica contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Número de obras contratadas de infraestructura básica/ Total de obras licitadas de infraestructura educativa básica * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97% (124)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	126	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Licitación y/o Adjudicación de obras de infraestructura educativa básica	Porcentaje de obras de infraestructura educativa básica licitadas y/o Adjudicadas	Mide la proporción de obras licitadas y/o Adjudicadas con relación al total de obras aprobadas	Número de obras licitadas y/o Adjudicadas de infraestructura educativa básica / Total de obras aprobadas de infraestructura educativa básica* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97% (124)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	126	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Elaboración de Programas y Proyectos de Inversión para obras de infraestructura educativa básica	Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión elaborados para obras de infraestructura educativa básica	Mide la proporción de Programas y Proyectos de Inversión elaborados con relación al total de proyectos ejecutivos requeridos	Número de Programas y Proyectos de Inversión elaborados para obras de infraestructura educativa básica / Total de Programas y Proyectos de Inversión requeridos para obras de infraestructura educativa básica * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (128)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	126	100.0%	Verde	
		Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura Educativa Media Superior	Mide la proporción de recursos ejercidos con relación al total de recursos autorizados en infraestructura educativa media superior	Cantidad de inversión ejercida en infraestructura educativa media superior/ Total de inversión autorizada en infraestructura educativa media superior* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,741	100.0%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado			Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):				Instituto Estatal de Infraestructura Educativa				
Componente 2	Espacios educativos de nivel medio superior construidos, rehabilitados y/o equipados	Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Media Superior construidas rehabilitadas y equipadas	Mide la proporción de obras construidas con relación al total de obras autorizadas de infraestructura Educativa Media Superior	Número de obras de infraestructura educativa Media Superior construidas / Total de obras de infraestructura educativa Media Superior autorizadas* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde		
		Porcentaje de espacios educativos entregados de nivel Media Superior	Mide la proporción de los espacios educativos entregados con relación al total de espacios educativos de nivel Media Superior para construir, rehabilitar y/o equipar	(Número de espacios educativos entregados para uso inmediato/ Total de espacios educativos de nivel Media Superior para construir, rehabilitar y/o equipar) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	n/a									
		Porcentaje de espacios educativos entregados de nivel Media Superior con características para atender personas con discapacidad	Mide la proporción de los espacios educativos con características para atender personas con discapacidad entregados con relación al total de espacios educativos de nivel Media Superior para construir, rehabilitar y/o equipar con características para atender personas con discapacidad	(Número de espacios educativos entregados con Características para Atender Personas con Discapacidad para uso inmediato/ Total de espacios educativos de nivel Media Superior para construir, rehabilitar y/o equipar) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	n/a									
		Porcentaje de espacios educativos entregados de nivel Media Superior en Comunidades Indígenas	Mide la proporción de los espacios educativos entregados de nivel Media Superior en Comunidades Indígenas entregados con relación al total de espacios educativos de nivel Media Superior para construir, rehabilitar y/o equipar en comunidades Indígenas	Número de espacios educativos entregados en Comunidades indígenas para uso inmediato/ Total de espacios educativos de nivel Media Superior para construir, rehabilitar y/o equipar *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	n/a									
Actividad 2.1	Contratación de obras de infraestructura educativa media superior	Porcentaje de obras de infraestructura educativa media superior contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Número de obras contratadas de infraestructura media superior/ Total de obras licitadas de infraestructura media superior * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde		
Actividad 2.2	Licitación y/o Adjudicación de obras de infraestructura educativa media superior	Porcentaje de obras de infraestructura educativa media superior licitadas y/o Adjudicadas	Mide la proporción de obras licitadas y/o Adjudicadas con relación al total de obras aprobadas	Número de obras licitadas y/o Adjudicación de infraestructura educativa media superior / Total de obras aprobadas de infraestructura educativa media superior * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde		
Actividad 2.3	Elaboración de Programas y Proyectos de Inversión para obras de infraestructura educativa media superior	Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión elaborados para obras de infraestructura educativa media superior	Mide la proporción de Programas y Proyectos de Inversión elaborados con relación al total de proyectos ejecutivos requeridos	Número de Programas y Proyectos de Inversión elaborados para obras de infraestructura media superior / Total de Programas y Proyectos de Inversión requeridos para obras de infraestructura media superior * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde		

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado			Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):				Instituto Estatal de Infraestructura Educativa			
Componente 3	Espacios educativos de nivel superior construidos, rehabilitados y/o equipados	Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura Educativa Superior	Mide la proporción de recursos ejercidos con relación al total de recursos autorizados en infraestructura educativa superior	Cantidad de inversión ejercida en infraestructura educativa superior/ Total de inversión autorizada en infraestructura educativa superior* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	70.42% (8.13)	54.4%	54.6%	56.4%	100.0%	70,450	100.0%	Verde	
		Porcentaje de obras de Infraestructura Educativa Superior construidas, rehabilitadas y equipadas	Mide la proporción de obras construidas con relación al total de obras autorizadas de infraestructura Educativa Superior	Número de obras de infraestructura educativa Superior construidas / Total de obras de infraestructura educativa Superior autorizadas* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	33% (5.73)	60.0%	83.3%	83.3%	100.0%	5	100.0%	Verde	
		Porcentaje de espacios educativos entregados de nivel Superior	Mide la proporción de los espacios educativos entregados con relación al total de espacios educativos de nivel Superior para construir, rehabilitar y/o equipar	(Número de espacios educativos entregados para uso inmediato/ Total de espacios educativos de nivel Superior para construir, rehabilitar y/o equipar) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	n/a	N/A							
		Porcentaje de espacios educativos entregados de nivel Superior con características para atender personas con discapacidad	Mide la proporción de los espacios educativos con características para atender personas con discapacidad entregados con relación al total de espacios educativos de nivel Superior para construir, rehabilitar y/o equipar con características para atender personas con discapacidad	(Número de espacios educativos entregados con características para atender personas con discapacidad para uso inmediato/ Total de espacios educativos de nivel Superior para construir, rehabilitar y/o equipar) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	n/a	N/A							
		Porcentaje de espacios educativos entregados de nivel Superior en Comunidades Indígenas	Mide la proporción de los espacios educativos entregados de nivel Superior en Comunidades Indígenas con relación al total de espacios educativos de nivel Media Superior para construir, rehabilitar y/o equipar	Número de espacios educativos entregados en Comunidades indígenas para uso inmediato/ Total de espacios educativos de nivel Superior para construir, rehabilitar y/o equipar *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	n/a	N/A							
Actividad 3.1	Contratación de obras de infraestructura educativa superior	Porcentaje de obras de infraestructura educativa superior contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Número de obras contratadas de infraestructura educativa superior/ Total de obras licitadas de infraestructura educativa superior * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde	
Actividad 3.2	Licitación y/o Adjudicación de obras de infraestructura educativa superior	Porcentaje de obras de infraestructura educativa superior licitadas y/o Adjudicadas	Mide la proporción de obras licitadas y/o Adjudicadas con relación al total de obras aprobadas	Número de obras licitadas y/o Adjudicadas de infraestructura educativa superior / Total de obras aprobadas de infraestructura educativa superior * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde	

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	14/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado		Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):				Instituto Estatal de Infraestructura Educativa		
Actividad 3.3	Elaboración de Programas y Proyectos de Inversion para obras de infraestructura educativa superior	Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversion elaborados para obras de infraestructura educativa superior	Mide la proporción de Programas y Proyectos de Inversion elaborados con relación al total de proyectos ejecutivos requeridos	Número de Programas y Proyectos de Inversion elaborados para obras de infraestructura educativa superior / Total de Programas y Proyectos de Inversion requeridos para obras de infraestructura educativa superior * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	14/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	28,714.00	-	28,714.0					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		28,714.00	3,405.00	32,119.0			28,165.0	9,845.0	38,010.0	118.3%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. V					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		65,485.0	138,690.0	145,742.0	349,917.0		65,485.0	138,026.0	5,625.0	209,136.0	59.8%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						382,036.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				247,146.0	64.7%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
<p>En referencia a los recursos de Gastos de operación Federales no se refleja un presupuesto autorizado debido a que este recurso es suministrado a contra comprobacion, y es variable debido a que en cada mes se ejercen y comprueban diferentes montos.</p> <p>En el apartado de inversión indico los oficios de Aprobacion con los que se aprobo el recurso: SH/3713-2/2017 FAM Basico y Superior Remanentes 2016 y 2017, SH/3728-2/2017 Convenios Federales 2017, SH/0519/2018 FAM Basica y Medio Superior 2018, SH/0538/2018 FAM Basico 2018, SH/0557/2018 FAM Basico 2018, SH/0568/2018 FONREC, SH/1510-2/2018 FAM Basico Remanente 2018, SH/1689-2/2018 PIPE 2018, SH/1834-2/2018 FAM Basico Remanente 2018, SH/1896-2/2018 FAM Medio Superior 2018, SH/1912-2/2018 FAM Basico Remanente 2018,</p> <p>En el apartado de Otros Programas Federales, aun se encuentran en proceso de autorizar los proyectos por parte de la Federación, toda vez que queden aprobados procederemos a la adjudicación, contratación y ejercicio del gasto de inversión.</p>													

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social.			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Universidad Politécnica del Estado de Morelos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		Ejes transversales:	Cero corrupción
Objetivo:	3.6 Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	3. Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		190. Fomento a la equidad de género						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura educativa con equidad y calidad a través de la Formación de profesionistas integrales, competentes y con valores institucionales	Porcentaje de absorción de alumnos de educación media superior en la UPEMOR	Mide la proporción de alumnas y alumnos matriculados en la UPEMOR, en el inicio del Ciclo escolar 2019-2020 con relación al total de alumnos egresados de escuelas de educación media superior del Ciclo escolar 2018-2019	(Número de alumnos y alumnas de nuevo ingreso en el ciclo escolar "2019-2020" de la UPEMOR / Total de población de 18 a 22 años del ciclo escolar 2019-2020) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.0048%			0.51%	0.53%	868	0.51%	Verde	
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como licenciados, ingenieros y/o maestros, competentes y con valores institucionales	Porcentaje de egresados y egresadas que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado y que trabajan en área afín a su perfil de egreso	Mide la proporción de egresados y egresadas que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado y que trabajan en área afín a su perfil de egreso, con relación al total de alumnos egresados que buscaron trabajo después de haber egresado	Número de egresados y egresadas que se insertaron al mercado laboral en área afín a su perfil de egreso, en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de egresados y egresadas laborando a 6 meses de egreso) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	94.89%			35.0%	90.00%	95	97.0%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel licenciatura	Mide la proporción de estudiantes egresados de licenciatura de la generación 2015-2018 con relación al total de alumnos y alumnas de nuevo ingreso de esa misma generación.	(Número de estudiantes egresados de licenciatura de la generación 2015-2018 / Total de alumnos y alumnas de nuevo ingreso de la generación 2015-2018)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	44.48%				50.88%	429	53.9%	Verde	

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	Ramo:			Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):								
E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social.	_10._Educación			Secretaría de Educación	Universidad Politécnica del Estado de Morelos								
	Porcentaje de eficiencia terminal del nivel Posgrados	Mide la proporción de estudiantes egresados de posgrados de la generación 2016-2018 con relación al total de alumnos y alumnas de nuevo ingreso de esa misma generación.	(Número de estudiantes egresados de posgrado de la generación 2016-2018 / Total de alumnos y alumnas de nuevo ingreso de la generación 2016-2018)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	13.41%				16.0%	7	10.8%	Rojo
Componente 1	Número de estudiantes atendidos en la UPEMOR	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en la UPEMOR en todos los ciclos de formación.	(Suma de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes de reingreso del nivel Licenciatura y Posgrados de la Upepor)	Estudiante	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2846				2950	2,860	97.0%	Verde
	Variación porcentual de alumnos de nuevo ingreso	Mide la variación porcentual a alumnos de nuevo ingreso inscritos en el ciclo 2019-2020 con relación al total de alumnos de nuevo ingreso inscritos en el ciclo 2018-2019.	((Número de alumnos y alumnas de nuevo ingreso en el ciclo "2019-2020" / Total de alumnos y alumnas de nuevo ingreso del ciclo "2018-2019")-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	7.7%				4.8%	53	6.1%	Amarillo
	Costo promedio anual por alumno atendido	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2019 / Total de alumnos atendidos en el año 2019)	Pesos	Gestión-Economía-Ascendente-Anual	18,584.00				18,584.00	19,131	100.0%	Verde
	Porcentaje de Programas Educativos (PE) de Licenciatura, acreditados por algún organismo reconocido por COPAES y/o reconocidos por CIEES.	Mide la proporción de programas educativos de nivel Licenciatura, que están acreditados y/o reconocidos en relación al número total de PE evaluables en la Upepor.	(Número de PE de nivel Licenciatura acreditados y/o reconocidos / Total de PE evaluables) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	33%				57.1%	4	57.1%	Verde
Actividad 1.1	Porcentaje de Programas Educativos de Posgrado, acreditados por el PNPC.	Mide la proporción de programas educativos de nivel Posgrado, que están acreditados por el PNPC relación al número total de PE de posgrado en la Upepor.	(Número de PE de nivel Posgrados acreditados por el PNPC / Total de PE de posgrado en la Upepor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	25%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	1	25.0%	Verde
	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo (PTC) capacitados	Mide la proporción de PTC capacitados en relación a la plantilla total de PTC	(Número de Profesores y Profesoras de Tiempo Completo capacitados / Número total de PTC registrados en la Upepor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	58.60%		18.0%	36.0%	54.4%	69	67.0%	Amarillo
Actividad 1.2	Porcentaje de Profesores de Asignatura (PA) capacitados	Mide la proporción de PA's capacitados en relación a la plantilla total de PA's	(Número de Profesores y Profesoras de Asignatura capacitados / Número total de PA's registrados en la Upepor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	39%		15.0%	30.0%	45.0%	176	49.8%	Verde
	Porcentaje de cursos realizados para docentes y tutores	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación Docente	(Número de cursos realizados / Total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación Docente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	78.50%		31.0%	62.0%	93.7%	32	100.0%	Verde
	Aspirantes Upepor	Mide el número de aspirantes a ingresar a la UPEMOR que cuentan con ficha CENEVAL.	Número de aspirantes con ficha CENEVAL pagada.	Aspirante	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1485		1575	1575	1575	1,763	111.9%	Verde

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social.			Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):						Universidad Politécnica del Estado de Morelos	
Actividad 1.4	Promoción de la oferta educativa	Número de espacios en medios de comunicación pagados.	Mide el número de Spots pagados y transmitidos en medios de comunicación para difundir la oferta educativa en la UPEMOR, por campaña.	Número de spots pagados y transmitidos en medios de comunicación durante la campaña.	Spot	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral. Promedio mensual por campaña	SD	126	210	210	210	1,228	584.8%	Rojo	
		Número de espacios en medios de comunicación no pagados.	Mide el número de publicaciones no pagadas y transmitidas en medios de comunicación para difundir la oferta educativa en la UPEMOR.	Número de publicaciones no pagadas en medios de comunicación durante el año.	Publicación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral. Promedio	22 (promedio mensual)	75	150	225	300	569	189.6%	Rojo	
		Porcentaje de estudiantes captados por estrategias de promoción.	Mide el número de estudiantes de nuevo ingreso que fueron captados a través de las diferentes estrategias implementadas por el área de Promoción de la Upemor.	(Número de estudiantes de nuevo ingreso captados por alguna actividad de promoción / Total de estudiantes de nuevo ingreso) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	81%				83%	83%	672	77.4%	Verde
Actividad 1.5	Publicación de convocatoria para el nuevo ingreso de aspirantes a los diferentes programas educativos de licenciatura y posgrado.	Publicación de convocatoria	Se refiere a la publicación de la convocatoria en los medios establecidos por la Upemor, para el nuevo ingreso de aspirantes a los diferentes programas educativos de licenciatura y posgrado.	Convocatoria publicada	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	5	5	5	5	5	5	100.0%	Verde	
Componente 2	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento	Porcentaje de espacios educativos (edificios) construidos y/o equipados	Mide la proporción de espacios educativos construidos y/o equipados (edificios) de la Upemor con relación al total de espacios educativos con los que cuenta la Upemor.	(Número de espacios construidos y/o equipados / Total de espacios educativos con los que cuenta la Upemor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	SD				33.0%	1	17.0%	Rojo	
Actividad 2.1	Construcción y/o equipamiento de la biblioteca en la Upemor.	Biblioteca.	Mide el número de edificios de biblioteca construidos y/o equipados durante el periodo, necesarios para ofertar un servicio de calidad.	Número de edificios de bibliotecas construidos y/o habilitados en el año 2019 (sin tomar en cuenta los ya existentes).	Edificio de biblioteca	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	SD				1	0	0.0%		
Actividad 2.2	Construcción de edificios y/o laboratorios en la Upemor.	Edificios de laboratorios y talleres.	Mide el número de edificios de laboratorios y/o talleres construidos durante el periodo, necesarios para atender el crecimiento de la matrícula en la Upemor.	Número de edificios de laboratorios y/o talleres construidos en el año 2019 (sin tomar en cuenta los ya existentes).	Edificio de laboratorios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	SD				1	0	0.0%		
Componente 3	Estudiantes con prácticas de estancias, estadias y/o servicio social realizado en empresas o instituciones del estado de Morelos	Porcentaje de estudiantes con prácticas de estancias, estadias y/o servicio social, realizadas en empresas o instituciones del estado de Morelos	Mide la proporción de estudiantes con prácticas de estancias, estadias y/o servicio social, realizadas en empresas o instituciones del estado de Morelos en relación al total de estudiantes de la Upemor que realizan prácticas.	(Número de estudiantes con prácticas de estancias, estadias y/o servicio social realizadas en empresas del estado de Morelos / Total de estudiantes de la Upemor que realizan prácticas).	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	98%			30.0%	90.0%	1,932	99.0%	Verde	

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social.			Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Universidad Politécnica del Estado de Morelos	
Actividad 3.1	Vinculación efectiva realizada	Número de convenios de colaboración firmados con instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos	Mide la cantidad de convenios firmados con empresas instaladas en el estado, para llevar a cabo prácticas de los estudiantes.	Número de convenios firmados con empresas del estado de Morelos para llevar a cabo prácticas de estancias, estadias y/o servicio social.	Convenio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	24	3	8	13	15	11	73.0%	Amarillo
Componente 4	Becas económicas otorgadas a estudiantes de la Upemor.	Porcentaje de estudiantes becados.	Mide la proporción de estudiantes becados con relación al total de estudiantes matriculados en la Upemor.	(Número de estudiantes becados / Total de estudiantes matriculados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91%	3.0%	6.0%	9.0%	9%	2,237	34.8%	Rojo
Actividad 4.1	Padrón de estudiantes que accedieron a una beca.	Porcentaje de estudiantes mujeres becadas en la Upemor	Mide la proporción de estudiantes mujeres becadas en relación al total de estudiantes becados [hombres y mujeres] en la Upemor	(Número de estudiantes mujeres becadas / Total de estudiantes becados [hombres y mujeres] en la Upemor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48%	69.0%	69.0%	69.0%	69.0%	1,325	59.0%	Verde
		Porcentaje de estudiantes hombres becados en la Upemor.	Mide la proporción de estudiantes hombres becados en relación al total de estudiantes becados [hombres y mujeres] en la Upemor.	(Número de estudiantes hombres becados / Total de estudiantes becados [hombres y mujeres] en la Upemor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52%	31.0%	31.0%	31.0%	31.0%	912	41.0%	Rojo
Actividad 4.1	Elaboración y publicación de convocatorias de Becas Upemor	Elaboración y publicación de convocatorias de Becas internas.	Mide la elaboración y publicación de convocatorias internas para otorgar becas a estudiantes.	Número de convocatorias elaboradas y publicadas	Covocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2			1	2	2	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercicio total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	21,984.73	26,587.00	26,587.19	75,158.92				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	22,407.69	27,326.23	27,388.12	77,122.0	21,467.9	26,777.5	26,587.2	74,832.5	97.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercicio total	Porcentaje	
			Fondo: F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					77,122.04	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					74,832.54	97.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

- PORCENTAJE DE EFICIENCIA TEMINAL NIVEL POSGRADOS:** Durante el ejercicio 2019 se logró el egreso de 7 estudiantes de posgrado de la generación 2016, cumpliendo con el 10.77% de egreso debido al atraso que presentan las y los estudiantes en el desarrollo de su tesis, así como las bajas temporales recibidas de estudiantes de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias (MEC) quienes a la fecha no han concluido sus créditos. Es importante destacar que durante el 2019 se logró el egreso de 21 estudiantes de posgrado de diferentes generaciones.
- VARIACIÓN PORCENTUAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO:** Con el objetivo de incrementar la captación de alumnos/as de nuevo ingreso en la Upemor, se fortalecieron las estrategias de promoción y publicidad en medios de comunicación, con lo cual se logró el incremento de la matrícula de nuevo ingreso en 1.3 puntos porcentuales superando la meta establecida para el 2019.
- PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CAPACITADOS:** Se incrementó la oferta de capacitación docente tanto presencial como en línea, logrando una mayor participación del personal docente de Tiempo Completo.
- NÚMERO DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PAGADOS:** La meta anual 2019 fue superada debido al incremento del 66% del presupuesto autorizado para publicidad en radio.

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario: E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social.	Ramo: _10._Educación	Dependencia o Entidad: Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s): Universidad Politécnica del Estado de Morelos
<p>5. NÚMERO DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO PAGADOS: En el ejercicio 2019 se recibió el apoyo del Gobierno del Estado para la difusión de boletines informativos en sus portales oficiales a través de Sala de Prensa; asimismo, se fortaleció la presencia y la relación con medios de comunicación desde el área de Comunicación Social de nuestra Institución. Estas acciones tuvieron un impacto positivo en las publicaciones no pagadas en medios de comunicación.</p>			
<p>6. PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS (EDIFICIOS) CONSTRUIDOS Y/O EQUIPADOS: Como resultado de las gestiones realizadas en la Upemor, se logró el equipamiento de la Unidad de Docencia 3 (UD3) dando cumplimiento al 17% de la meta comprometida para el 2019, quedando pendiente el equipamiento del edificio de Biblioteca, toda vez que a la fecha no se ha concluido la construcción del mismo.</p>			
<p>7. BIBLIOTECA (Construcción del edificio de Biblioteca): Mediante oficio INEIAM/DG/2707/2019, el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos (INEIAM) informó la cancelación de la construcción del edificio de Laboratorio de Pesado, redireccionando el recurso a otros proyectos, por lo cual con base en el citado oficio, la Upemor solicitó mediante oficio UPEMOR/REC/717/2019 la conclusión de la construcción del edificio de Biblioteca. Estamos en espera de la autorización.</p>			
<p>8. EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES (Construcción del edificio de Laboratorio de Pesado): Mediante oficio INEIAM/DG/225/2019 de fecha 7 de octubre de 2019, el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos (INEIAM) solicitó al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) el cambio de metas para cancelar la construcción del edificio de Laboratorio de Pesado que se tenía programado realizar con los recursos asignados en FAM 2017. Este cambio fue validado por INIFED argumentando que aún no se tenía registrado el proyecto en plataforma, tal como se acredita con el oficio GRI/555/2019.</p>			
<p>9. BECAS: Durante el segundo trimestre de 2019 se publicó la convocatoria de becas "Jóvenes Escribiendo el Futuro 2019 (2)" logrando que 799 estudiantes de los diferentes programas educativos de pregrado recibieran dicha beca, con este resultado se supera la meta establecida para el 2019.</p>			

Responsable de la Integración
C.P. ARACELI ARROYO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL

Responsable del Programa
DR. ARTURO MAZARI ESPÍN
RECTOR

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E052. Educación superior de calidad y desarrollo sostenible	Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos
--------------------------	---	-------	----------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	---

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030				Ejes transversales:	Cero corrupción
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses	Programa:	Programa Estatal de Educación 2012-2024	Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		Cero impunidad
Objetivo:	1.- Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.	Objetivo:	3. Asegurar una Educación Superior de Calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.						Perspectiva de género

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.5 Educación	Subfunción:	2.5.3 Educación Superior	75. Educación superior de calidad		
------------	----------------------	----------	---------------	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--	--

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo		
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.				4to. Trim.
Fin	4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos en los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo.	Cobertura Educación Superior	Cobertura educativa en educación superior con respecto a la población de influencia	(Número de alumnos de nuevo ingreso a TSU y Lic/Ing atendidos en el ciclo escolar n/número total de egresado de bachillerato)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.53					0.53%	496	0.29%	Rojo
		Tasa de absorción Educación Superior en el Estado de Morelos	Muestra el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso a primer cuatrimestre de Técnico Superior Universitario, respecto a los egresados de educación media superior	(Total de alumnos de nuevo ingreso (TSU) en la universidad en el ciclo "2019-2010" / Total de alumnos Egresados de escuelas públicas de educación media superior del ciclo "2018-2019")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1.46					1.46%	299	1.5%	Verde
		Porcentaje de absorción de alumnos de educación media superior en la UTSEM	Mide la proporción de alumnos matriculados en la UTSEM, en el 1er cuatrimestre del Ciclo escolar 2018-2019 con relación al total de alumnos inscritos en el año anterior	(Total de alumnos de nuevo ingreso (TSU y Lic/Ing) en el ciclo escolar "2019-2020" de la UTSEM / Total de estudiantes inscritos en el año anterior "2018-2019") (-1)*100	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2.6					0.11%	845	-6.2%	Rojo
Propósito	Alumnos graduados de Técnicos Superiores Universitarios y Licenciados con una formación integral, responsables, humanistas y competentes a través de programas	Porcentaje de eficiencia terminal Licenciatura	Mide la proporción de alumnos egresados de Licenciatura de la generación 2017-2019 (6ta) con relación al total de alumnos que ingresaron en la generación	(Número de alumnos egresados de la generación n / Número de alumnos inscritos en el primer periodo de la misma generación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	91.77					91.77%	175	90.2%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal nivel Técnico Superior Universitario	Mide la proporción de alumnos egresados de TSU de la generación 2017-2019 (4ta) con relación al total de alumnos que ingresaron en la generación	(Número de alumnos egresados de la generación n / Número de alumnos inscritos en el primer periodo de la misma generación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	50.76					50.76%	185	56.6%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal general	Mide la proporción de alumnos egresados de TSU y Licenciatura de la generación 2017-2019 con relación al total de alumnos que ingresaron en la generación	(Número de alumnos egresados de la generación (total TSU y Lic/Ing n / Número de alumnos inscritos en el primer periodo de la misma generación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	71.26					71.3%	372	73.4%	Verde

	servicios educativos de calidad, pertinentes y orientados en la mejora continua.	Porcentaje de egresados en el mercado laboral a seis meses de egreso.	Mide la proporción de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado con relación al total de alumnos egresados	Número de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de alumnos egresados del ciclo escolar	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	20				25%	201	25.0%	Verde
		Grado de satisfacción de egresados	Mide la satisfacción de los egresados en relación con los servicios	Total de egresados muy satisfechos y satisfechos en relación al total de egresados. Encuesta realizada mediante el MECASUT (Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de las Universidades Tecnológicas) indicada por la CGUTyP	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8.5				8.5	8.5	85.0%	Verde
Componente 1	Educación impartida a alumnos de la UTSEM	Número de alumnos atendidos en la UTSEM	Mide la cantidad de alumnos atendidos en la UTSEM en todos los cuatrimestres	Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2019-2020" de todos los cuatrimestres	Alumno atendido	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	901	600	700	800	902	845	93.0%	Verde
		Variación porcentual de alumnos de nuevo ingreso	Mide la variación porcentual a alumnos inscritos en el ciclo 2019-2020 con relación al total de alumnos inscritos en el ciclo 2018-2019	((Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2019-2020" / Total de alumnos de nuevo ingreso del ciclo "2018-2019") - 1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	-8.62				0.62%	299	-5.9%	Rojo
		Costo promedio anual por alumno atendido	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2019 / Total de alumnos atendidos en el año 2019	Costo por alumno	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	22385		21400		21400	24,485	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria dirigida a alumnos egresados de educación media superior	Publicación de convocatoria para alumnos egresados de educación media superior	Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios impresos y electrónicos para alumnos egresados de la educación media superior	Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos	Convocatoria	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Promoción de los Programas Educativos	Porcentaje de instituciones de educación media superior en las que se difundió la oferta educativa	Mide la proporción de instituciones de educación media superior en las que se dio a conocer la oferta educativa con relación al total de instituciones públicas de educación media superior en la zona de influencia de la UTSEM	(instituciones de educación media superior en las que se dio a conocer la oferta educativa de la UTSEM / total de instituciones públicas de educación media superior en la zona Sur de Morelos) * 100	Institución nivel medio superior	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	5	10	15	20	21	100.0%	Verde

		Puesta a disposición del público en general de Información actualizada en el portal de Internet de la UTSEM	Mide la cantidad de visitantes que han consultado la página de Internet de la UTSEM	Cantidad de visitantes que han consultado la página de Internet de la UTSEM	Visitas a la página	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5000	2000	3000	4000	5500	5,000	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Realización de cursos de Capacitación para Docentes y Tutores	Porcentaje de cursos realizados para docentes y tutores	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Operativo Anual Institucional	(Número de cursos realizados / Total de cursos registrados en el programa anual Institucional) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	20.0%	60.0%	80.0%	100%	20	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Capacitación del personal Docente	Porcentaje de Docentes Capacitados	Mide la proporción de docentes capacitados con relación al total de docentes registrados en la UTSEM	(Número de docentes capacitados / total de docentes registrados en la UTSEM) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	30.0%	70.0%	90.0%	100%	53	100.0%	Verde
Actividad 1.5	Evaluación de programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura	Porcentaje de programas Educativos de nivel TSU y Licenciatura evaluados por los CIEES	Mide la proporción de programas educativos de nivel TSU y Licenciatura acreditados, respecto al total de programas educativos del nivel TSU y licenciatura impartidos	(Número de programas educativos de nivel TSU y licenciatura evaluados / Total de programas educativos del nivel TSU y licenciatura	Evaluación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1				1	0	0.0%	Rojo
Componente 2	Servicios de atención a los alumnos de la UTSEM	Grado de satisfacción de los alumnos en relación con los servicios	Permite conocer el grado de satisfacción de los alumnos en relación a los servicios de apoyo a los estudiantes	Cuestionario conformado por 74 preguntas evaluando 14 servicios que se ofrecen a los estudiantes en la universidad (MECASUT)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	74				75	71	71.0%	Verde
Actividad 2.1	Alumnos atendidos en el programa de tutorías / asesorías	Porcentaje de estudiantes tutorados	Mide el numero de alumnos que reciben tutoría en la institución ya sea grupal o individual	(Numero de alumnos tutorados /Numero total de alumnos en el ciclo escolar) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100.00	100.00	100.00	100%	845	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Impulsar y fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes	Estudiantes en actividades deportivas	Estudiantes que participan en actividades deportivas	(alumnos que participan en actividades deportivas en el año n/matricula total del año n)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100	100.00	100.00	100.00	100%	845	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Impulsar y fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes	Estudiantes en actividades culturales	Estudiantes que participan en actividades culturales.	(alumnos que participan en actividades culturales en el año n/matricula total del año n)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100.00	100.00	100.00	100%	845	100.0%	Verde
Componente 3	Alumnos con prácticas o estadias realizado en empresas	Porcentaje de alumnos con prácticas o servicio social realizado en empresas o instituciones estatales, nacionales y/o internacionales	Mide la proporción de alumnos con prácticas o estadias realizado en empresas o instituciones del estado y del país con relación al total de alumnos que requieren realizar prácticas o estadias	(Número de alumnos con prácticas o estadias / Total de alumnos que requieren realizar prácticas o estadias en empresas o instituciones del estado y/o el país) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	30.0%	60.0%	90.0%	100%	218	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Visitas académicas	Número de Visitas académicas realizadas	Mide la cantidad de visitas académicas realizadas por los alumnos de los programas Educativos de la UTSEM	Total de visitas académicas realizadas / Total de visitas proyectadas en el Plan Operativo Anual Institucional)*100	Visita académica	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	25	5	10	20	25	25	100.0%	Verde

Actividad 3.2	Movilidad estudiantil	Número de alumnos que acceden a un apoyo para realizar movilidad internacional	Estudiantes que obtienen algún tipo de apoyo federal para realizar movilidad internacional	Total de estudiantes que realizaron movilidad internacional	Alumno en el extranjero	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	4	5	6	7	8	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Vinculación efectiva realizada	Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado y en el país	Mide la cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los alumnos	Cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas y/o estadias profesionales de los alumnos	Convenio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	6	8	8	22	22	100.0%	Verde
Actividad 3.4	Padrón de organismos públicos, privados, gubernamentales y sociales del estado y el país	Número de organismos públicos, privados, gubernamentales y sociales del estado y el país	Mide la cantidad de organismos públicos y privados y sociales contactados a nivel estatal y nacional	Mide la cantidad de organismos público, privados y sociales contactados a nivel estatal y nacional	Padrón de organismos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1				1	1	100.0%	Verde
Componente 4	Becas otorgadas a los estudiantes	Porcentaje de estudiantes becados	Mide la proporción de estudiantes becados con relación al total de estudiantes matriculados en la institución.	(Número de estudiantes becados / Total de estudiantes matriculados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90	5%	10%	15%	20%	260	20.0%	Verde
Actividad 4.1	Publicación de convocatoria y reglas de operación para otorgamiento de becas	Número de convocatorias publicadas con bases de operación	Se refiere a la publicación de convocatoria y bases de operación para otorgar las becas a los estudiantes	Número de convocatorias publicadas	Convocatoria	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1			1	1	100.0%	Verde
Componente 5	Gestión administrativa institucional	Número de gestiones relacionadas a espacios educativos en buenas condiciones	Mide la proporción de espacios educativos reconstruidos, equipados o en buenas condiciones de la UTSEM con relación al total de espacios educativos con los que cuenta la UTSEM	Gestión de espacios equipados o en buenas condiciones de la UTSEM / Total de espacios educativos con los que cuenta la UTSEM) * 100	Gestión	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4	1	2	3	4	4	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Informes Financieros	Número de informes financieros elaborados al año	Mide el número de informes financieros presentados anualmente	Número de informes financieros elaborados al año	Informe Financiero	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	2	3	4	4	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Programa anual de adquisiciones	Número de solicitudes atendidas al año	Mide el número de solicitudes atendidas al año	Número de solicitudes atendidas al año	Solicitudes atendidas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	300	50	150	200	300	210	70.0%	Amarillo
Actividad 5.3	Mantenimientos correctivos de la infraestructura	Número de mantenimientos correctivos realizados al año a la infraestructura de la universidad	Mide el número de mantenimientos realizados al año a la infraestructura de la universidad	Mide el número de mantenimientos realizados al año a la infraestructura de la universidad	Mantenimiento correctivo	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	2	3	4	5	5	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	4,400.00	9,779.00	9,778.80	23,957.8				-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,033.55	10,371.01	10,396.20	25,800.8	4,889.7	10,371.0	10,396.2	25,656.9	99.4%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				25,800.8	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				25,656.9	99.4%	

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Fin - Los indicadores de Cobertura educación superior, Porcentaje de absorción y Variación porcentual de alumnos de nuevo ingreso, se reportan en rojo debido a que se apertura una nueva universidad Benito Juárez cerca de la zona de influencia de la UTSEM y esto afectó a la captación de alumnos de nuevo ingreso. Por otro lado las becas que otorgo el gobierno del estado estuvieron muy debajo de los apoyos que se otorgaron el ciclo pasado.

Componente 1 - En el cuatrimestre septiembre-diciembre se atiende a 845 estudiantes, siendo 403 hombres y 442 mujeres. Dando atención a un total de 845 jóvenes.

Componente 3 - En el cuatrimestre enero-abril 2019, 218 estudiantes del nivel Técnico Superior Universitario, realizaron la Estadía profesional (estancia en el sector laboral).

Componente 4 - Se tiene como meta el 20% de estudiantes Becados de acuerdo a los lineamientos institucionales. Durante el cuatrimestre enero-abril se otorgaron 44 becas y en el cuatrimestre mayo-agosto se ofrecieron 216 becas (interna, federal y estatal). Dando un total de 260 becas otorgadas, logrando una media del 20.86% en lo que va del año.

Se otorgaron 260 becas (internas, estatales y federales) en el cuatrimestre mayo-agosto, resultando beneficiado un 43.99% de los estudiantes, mostrando 23% más de la meta establecida.

Actividad 1.1-Se registra una sola convocatoria debido a que la institución unicamente tiene ingreso en el mes de septiembre para el nivel de Técnico Superior Universitario.

Actividad 1.4 - Se consideran Docentes los que están en la categoría de profesores de asignatura, técnicos académicos y profesores de tiempo completo.

Actividad 3.2- Las Becas de Movilidad Internacional se obtienen a través de convocatorias externas y de procesos de participación cuyo resultado depende del diagnostico de los participantes, no está en manos de la institución la obtención de resultados satisfactorios o positivos. Los cinco alumnos de movilidad reportados son alumnos que realizaron estadías en España en el Restaurant NOOR distintivo "3 Soles", es importante resaltar que esto es posible gracias al convenio de colaboración que se tienen con el Instituto de Gastronomía Española. Y aunque no se denominen como Becas (no hubo convocatoria) los alumnos reciben apoyo alimenticio y estancia para realizar la estadía.

El pasado el 22 de Mayo del año en curso dos estudiantes de la UTSEM fueron beneficiadas con la Beca de Movilidad Internacional MEXPROTEC Cooperación Franco-Mexicana en el área de la Enseñanza Profesional y Tecnológica Superior.

Las 2 estudiantes beneficiadas son de la Carrera de Operaciones Comerciales Internacionales de 6° cuatrimestre:

1.- Mitzzi Ailin Cardenas Gonzalez

2.- Beatriz Flores Salgado

La beca consiste en estudiar una Licencia Profesional durante un año en alguna de las grandes escuelas de ingeniería en Francia; comprendido de agosto 2019 a julio 2020, la Movilidad se realiza en universidades francesas participantes, asignadas por las autoridades académicas de ambos países.

Actividad 1.5-A partir del mes de septiembre de 2019 se designó titular de la Jefatura Académica del área de Ciencias Administrativas y a partir de esto se atienden las solicitudes de los CIEES para recabar la información necesaria solicitada, para posteriormente subir a plataforma y solicitar la visita a la UTSEM por parte del comité de evaluadores.

Actividad 5.2 Programa anual de adquisiciones - Este indicador se reporta en amarillo debido al Plan de Austeridad que se tiene a nivel Federal y Estatal, se realizó un recorte presupuestal en las diferentes direcciones de la UTSEM, contemplando el mínimo gasto para la operatividad, sin dejar de ofrecer una atención y educación de calidad.

M.A. Quinciani Núñez Godínez
Jefa del Departamento de Planeación y Evaluación

Lic. Marisol Figueroa Hernández
Directora de Administración y Finanzas

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario: E053. Educación de Calidad en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos		Ramo: _10_Educación	Dependencia o Entidad: Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s): Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos											
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:		Cero impunidad Cero corrupción		
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos			Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria				
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.		Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.											
Clasificación Funcional										Actividad Institucional					
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior			80. Educación media superior de calidad					
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
						2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
Fin	4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos en los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo.	Porcentaje de Absorción en Educación Media Superior	Proporción de alumnos que ingresan a un nivel medio superior con relación al número de alumnos egresados de secundaria	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2019-2020" / Total de alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo "2018-2019")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual				15.0%	4,527	14.3%	Verde		
Propósito	Los alumnos concluyen su educación media superior	Porcentaje de eficiencia terminal	Porcentaje de alumnos que concluyen satisfactoriamente la educación media superior.	(Número de alumnos egresados de la generación n / Total de alumnos inscritos en el primer periodo de la misma generación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	69%			70.0%	3,738	73.1%	Verde		
		Porcentaje de abandono escolar	Porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios por ciclo escolar	[(Matrícula inicial del ciclo escolar "n" - egresados del ciclo escolar "n") - (Matrícula inicial del ciclo escolar "n-1" - alumnos de nuevo ingreso a primer grado del ciclo escolar "n-1")] / matrícula del ciclo escolar "n" * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	15%			12%	1,432	11.6%	Verde		
Componente 1	Educación impartida a alumnos de Educación Media Superior	Matrícula registrada en Educación Media Superior	Cantidad de alumnos atendidos en las instituciones públicas de educación media superior	Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2018-2019" en el Cobaem.	Alumnos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	12850	12,850	12,850	12,850	12,860	11,713	91.0%	Verde	
			Costo promedio anual por alumno atendido	Presupuesto ejercido en 2019 / Matrícula de alumnos registrada en 2019	Pesos	Estratégico-Economía-Ascendente-Anual	25345				20,266	23,762	117.0%	Verde	
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria dirigida a alumnos egresados de educación secundaria	Publicación de convocatoria para alumnos egresados de educación secundaria	Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios impresos y electrónicos para alumnos egresados de la educación secundaria	Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos	Convocatoria	Gestión-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde	

Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa	Promoción de la oferta educativa a laumnos de secundaría	Se refiere al monto de presupuesto ejercido en la promoción de la oferta educativa dentro del Cobaem	Suma del presupuesto ejercido por promoción	Pesos	Gestion-Ascendente-Anual	131,208	200,000	200,000	200,000	200,000	259,723	198.0%	Amarillo
Componente 2	Personal Docente y Agentes Educativos capacitados	Porcentaje de docentes capacitados	Porcentaje de docentes que reciben capacitación	(Número de docentes capacitados / total de docentes)* 100	Porcentaje	Estratégico-Ascendente-Trimestral	70%	20.0%	40.0%	50.0%	70.0%	398	90.5%	Amarillo
Actividad 2.1	Realización de convocatoria para capacitación de docentes	Porcentaje de docentes convocados a tomar los cursos de capacitación	Mide la proporción de docentes convocados a tomar los cursos de capacitación con relación al total de docentes programados a capacitación	(Número de docentes convocados / Total de docentes programados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	40%	40%	80%	80%	404	91.8%	Verde
Actividad 2.2	Realización de cursos de Capacitación para de Docentes	Porcentaje de cursos realizados	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación	(Número de cursos realizados / Total de cursos registrados en el programa anual de capacitación) *100	Porcentaje	Estratégico-Ascendente-Trimestral	80%	50.0%	50.0%	90.0%	90.0%	17	85.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	31,000.00	137,164.00	92,461.90	260,625.9				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	31,000.00	147,564.00	99,770.08	278,334.1	31,000.0	147,564.0	99,770.1	278,334.1	100.0%			
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo: F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					278,334.1	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					278,334.1	100.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												

MFG. Filiberto Jaimes Samano
Jefe de departamento de presupuestos

Mtro. Victor Reymundo Nájera Medina
Director General del Cobaem

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E054. Formación de Profesionales de Alto Nivel Tecnológico y con Sentido Humanista.			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:				No aplica	
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	3. Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.											
Clasificación Funcional																
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		75. Educación superior de calidad							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios de educación Superior mediante la formación de licenciados o ingenieros, competentes y con valores institucionales.	Cobertura de educación superior en el Estado de Morelos	Refleja en porcentaje el número de personas de 19 a 23 años que se encuentra cursando el nivel Superior en el Estado.	(Matrícula total de alumnos en Educación superior / Población de 18 a 22 años) x 100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, Ascendente y Anual	6.51%			6.6%	6.6%	1,338	6.6%	Verde		
Propósito	Los estudiantes se gradúan como licenciados o ingenieros, competentes y con valores institucionales.	Porcentaje de estudiantes que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado.	Mide la proporción de estudiantes de la muestra que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado con relación al total de estudiantes egresados de la muestra que buscaron trabajo después de haber egresado.	Número de estudiantes de la muestra que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de estudiantes egresados de la muestra del ciclo escolar 2018-2019 que buscaron trabajo después de haber egresado	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, Ascendente y Anual	59.51%				60.0%	308	49.0%	Verde		
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres.	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación 2017-2019 con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación.	(Número de mujeres egresadas del ciclo escolar "2018-2019" / Total de mujeres que ingresaron en el ciclo escolar "2017-2019")*100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, Ascendente y Anual	91.00%			91.9%	91.9%	250	91.6%	Verde		

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E054. Formación de Profesionales de Alto Nivel Tecnológico y con Sentido Humanista.		Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Universidad Tecnológica Emiliano Zapata		
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres.	Mide la proporción de hombres egresados de la generación 2017-2019 con relación al total de hombres que ingresaron de esa misma generación.	(Número de hombres egresados del ciclo "2018-2019" / Total de hombres que ingresaron en el ciclo escolar "2017-2019")*100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, Ascendente y Anual	85.00%			85.0%	85.0%	324	83.7%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal (general).	Mide la proporción de estudiantes egresados de la generación 2017-2019 con relación al total de estudiantes que ingresaron de esa misma generación.	(Número de estudiantes egresados del ciclo "2018-2019" / Total de estudiantes que ingresaron en el ciclo escolar "2017-2019")*100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, Ascendente y Anual	87.00%			88.0%	88.0%	574	87.1%	Verde
Componente 1	Educación impartida a estudiantes del UTEZ	Número de estudiantes atendidos en la UTEZ.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en la UTEZ en todos los cuatrimestres.	Suma de estudiantes atendidos en el ciclo escolar "2018-2019" de todos los cuatrimestres del UTEZ	Estudiantes	Gestión, Eficacia, Ascendente y Anual	9577	3377	7284	10661	10661	9,603	90.0%	Verde
		Variación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso.	Mide la variación porcentual de estudiantes inscritos en el ciclo 2019-2020 con relación al total de estudiantes inscritos en el ciclo 2018-2020	((Número de estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo "2019-2020" / Total de estudiantes de nuevo ingreso del ciclo "2018-2019")-1)*100	Tasa	Gestión, Eficacia, Ascendente y Anual	6.47%		-6.7%		-6.7%	1,417	0.14%	Rojo
		Costo promedio anual por estudiante atendido.	Mide el costo promedio que representa atender a un estudiante por año	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2019 / Matrícula oficial del año 2019	Promedio	Gestión, Economía, Ascendente y Anual	30,824.94			30,989.7	30,989.7	30,081	97.0%	Verde
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria dirigida a estudiantes egresados de educación media superior	Publicación de convocatoria para estudiantes egresados de educación media superior	Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios impresos y electrónicos para estudiantes egresados de la educación media superior	Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos	Convocatoria	Gestión, Eficacia, Ascendente y Anual	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa	Porcentaje de instituciones de educación media superior en las que se difundió la oferta educativa	Mide la proporción de instituciones de educación media superior en las que se dio a conocer la oferta educativa con relación al total de instituciones públicas de educación media superior existentes en el Estado de Morelos	(instituciones de educación media superior en las que se dio a conocer la oferta educativa de la UTEZ / total de instituciones públicas de educación media superior existentes en el Estado de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, Ascendente y Anual	31%	9.0%	9.0%	9.0%	34.0%	24	34.0%	Verde
		Seguidores en redes sociales de facebook, instagram y twitter de la UTEZ	Mide la cantidad de seguidores en redes sociales para saber el impacto publicitario que tiene la UTEZ en el exterior	Seguidores registrados en redes sociales facebook, instagram y twitter de la UTEZ	Seguidores	Gestión, Eficacia, Ascendente y Anual	30400	30900	31400	31900	32400	34,669		Verde
Actividad 1.3	Realización de cursos de Capacitación para de Docentes y Tutores	Porcentaje de cursos realizados para docentes y tutores	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación	(Número de cursos realizados en el año / Total de cursos registrados en el programa anual de capacitación) *100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, Ascendente y Anual	100%	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%	63	64.0%	Rojo
		Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docentes capacitados con relación al total de docentes registrados en la UTEZ	(Número de docentes capacitados en el año/ total de docentes registrados en la UTEZ en el año)* 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, Ascendente y Anual	54%	10.0%	20.0%	30.0%	40.0%	135	52.0%	Amarillo

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E054. Formación de Profesionales de Alto Nivel Tecnológico y con Sentido Humanista.			Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Universidad Tecnológica Emiliano Zapata	
Actividad 1.4	Capacitación de personal docente	Porcentaje de docentes con resultado suficiente, bueno y excelente en la evaluación de desempeño	Mide la proporción de docentes que obtuvieron un resultado suficiente, bueno y excelente en la evaluación de desempeño	(Docentes con resultado suficiente, bueno y excelente en el año/ Total de Docentes que realizaron la evaluación de desempeño en el año)*100	Porcentaje	Estratégico, Calidad, Ascendente y Anual	88%		90.0%	90.0%	90.0%	266	92.5%	Verde
Actividad 1.5	Acreditación de programas educativos de nivel licenciatura	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura acreditados	Mide la proporción de programas educativos de nivel licenciatura acreditados, respecto al total de programas educativos del nivel licenciatura impartidos y evaluables	(Número de programas educativos de nivel licenciatura acreditados / Total de programas educativos del nivel licenciatura impartidos y evaluables) * 100	Porcentaje	Gestión, Economía, Ascendente y Anual	22.00%		44.0%	55.0%	66.0%	4	44.0%	Rojo
Componente 2	Estudiantes con estadía terminada en empresas o instituciones	Porcentaje de estudiantes con estadía terminada en empresas o instituciones	Mide la proporción de estudiantes con estadía terminada realizada en empresas o instituciones con relación al total de estudiantes que requieren realizar estadías	(Número de estudiantes con estadía terminada / Total de estudiantes que iniciaron estadías en empresas o instituciones) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, Ascendente y Anual	85%		90.0%	90.0%		1,578	97.0%	Verde
Actividad 2.1	Elaboración o actualización de catálogo de empresas en el país candidatas a establecer convenios de coordinación	Número catálogos elaborados o actualizados de empresas en el país candidatas a establecer convenios de coordinación	Mide la cantidad de catálogos elaborados o actualizados de empresas en el país para a establecer convenios de coordinación	Cantidad de catálogos elaborados o actualizados de empresas en el país para a establecer convenios de coordinación	Cátalogo	Gestión, Eficacia, Ascendente y Anual	0	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Vinculación efectiva realizada	Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el Estado	Mide la cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los estudiantes	Cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los estudiantes	Convenios	Gestión, Eficacia, Ascendente y Anual	35	10	19	28	35	54		Rojo
Componente 3	Becas otorgadas a estudiantes	Porcentaje de estudiantes becados	Mide la proporción de estudiantes becados con relación al total de estudiantes matriculados en la institución.	(Número de estudiantes becados / Total de estudiantes matriculados) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, Ascendente y Anual	99%		10.0%	20.0%	30.0%	913	25.0%	Verde
Actividad 3.1	Publicación de convocatoria y reglas de operación para otorgamiento de becas	Número convocatorias publicadas con reglas de operación	Se refiere a la publicación de convocatoria y reglas de operación para otorgar las becas económicas a estudiantes	Número de convocatorias publicadas	Convocatoria	Gestión, Eficacia, Ascendente y Anual	3	1	1	1		1	100.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario: E054. Formación de Profesionales de Alto Nivel Tecnológico y con Sentido Humanista.		Ramo: _10._Educación		Dependencia o Entidad: Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s): Universidad Tecnológica Emiliano Zapata								
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	22,830.00	42,153.00	42,153.00	107,136.0		21,694.0	44,543.0	44,574.0	110,811.0	103.4%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	29,280.00	44,543.00	44,574.00	118,397.0					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					2,384.0	2,384.0					2,380.0	2,380.0	99.8%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					1,860.0	1,860.0					147.0	147.0	7.9%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						120,257.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						110,958.0	92.3%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
1.- Variación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso: El resultado es positivo ya que se logró aumentar la matrícula de nuevo ingreso, respecto al ciclo escolar anterior; cabe señalar que debido a las formulas propias del formato el semáforo lo coloca en rojo debido a que se rebaso la meta a lograr.														
2.- Porcentaje de cursos realizados para docentes y tutores: Derivado a las cambiantes necesidades de cada División Académica en cuanto a dar una educación de calidad y con miras a los constantes cambios en el ámbito laboral, y la variación de matrícula docente, algunos cursos que se tenían programados fueron cambiados o en su defecto cancelados, es por ello que no se cumplió al cien por ciento con la actividad.														
3.- Porcentaje de docentes capacitados: Porcentaje de docentes capacitados: La meta se rebaso, pero debido a las formulas propias del formato el semáforo lo coloca en amarillo debido a que se rebaso la meta a lograr.														
4.- Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura acreditados: Debido a la agenda del organismo evaluador solo se logró la acreditación de 2 programas educativos de los 4 que se tenían programados, los otros 2 restantes se evaluarán en primer semestre del año 2020.														
5.- Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el Estado: Esta actividad se rebaso en cuanto a los convenios que lograron firmar ya que se tenían programados 35 y se logró alcanzar un total de 54; cabe señalar que debido a las formulas propias del formato el semáforo lo coloca en rojo debido a que se rebaso la meta a lograr.														

M.T.I. ALBERTO ARANDA PASTRANA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS ESCOLARES

M. EN D. SANDRA LUCERO ROBLES ESPINOZA
RECTORA

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario: E055. Educación Profesional Técnica del Conalep Morelos	Ramo: _10_ Educación	Dependencia o Entidad: Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s): Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos
---	-----------------------------	---	---

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030		Ejes transversales:	Cero corrupción Perspectiva de género
Eje estratégico: 3. Justicia social para los morelenses	Programa: Programa Estatal de Educación 2019-2024	Objetivo: 2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.	Objetivo: Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta: 4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria			
Objetivo: 3.6 Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.							
Finalidad: 2. Desarrollo social	Función: 2.5 Educación	Subfunción: 2.5.2 Educación Media Superior	Actividad Institucional 80. Educación media superior de calidad				

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo		
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.				4to. Trim.
Fin	4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos en los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo.	Cobertura de la Educación Media Superior	Mide la proporción de alumnos atendidos entre el total de la población objetivo (jóvenes en edad de cursar el bachillerato entre 15 y 17 años)	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en Educación Tecnológica) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3.8%				3.8%	3,914	103,222	3.8%	Verde
		Porcentaje de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado	Mide la proporción de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado con relación al total de alumnos egresados que buscaron trabajo después de haber egresado	Número de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de alumnos egresados del ciclo escolar	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	19.90%				22.5%	240	1,164	20.6%	Verde
		Eficacia de Titulación	Mide la proporción de egresados que se titulan, en relación al total de estudiantes egresados de la generación 2016-2019	(Número de egresados que se titularon / total de estudiantes geresados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	90%			90.1%	942	1,036	90.9%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación 2016-2019 con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación	(Número de mujeres egresadas del ciclo escolar "2018-2019" / Total de mujeres que ingresaron en el ciclo escolar "2016-2017")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	59.30%			64.1%	565	868	65.1%	Verde	

Propósito	Los alumnos se gradúan como técnicos profesionales líderes, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido de responsabilidad social, para asegurar la inserción laboral y posibilitar el ingreso a la Educación Superior.	Porcentaje de eficiencia terminal de hombres	Mide la proporción de hombres egresados de la generación 2018-2019 con relación al total de hombres que ingresaron de esa misma generación	(Número de hombres egresados del ciclo "2018-2019" / Total de hombres que ingresaron en el ciclo escolar "2016-2017")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	49.30%				46.7%	531	46.6%	Verde	
												1,139			
		Porcentaje de eficiencia terminal	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2015-2018 con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	(Número de alumnos egresados del ciclo "2018-2019" / Total de alumnos que ingresaron en el ciclo escolar "2015-2016")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	53.7%				54.1%	1,096	54.6%	Verde	
												2,007			
		Promedio de aprovechamiento de egresados	Mide la calificación promedio de los egresados	Suma de calificaciones finales obtenidas por los egresados / Total de egresados	Calificación Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8.5			8.5	8.5	8.7	102.4%	Verde	
		Porcentaje de abandono escolar	Mide la proporción de estudiantes que abandonaron sus estudios, en relación al total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2018-2019	(Número de estudiantes que abandonaron sus estudios / Total de estudiantes matriculados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	18.1%				17.7%	838	18.1%	Verde	
												4,640			
Componente 1	Servicios Educativos impartidos a jóvenes inscritos en los cinco Planteles del CONALEP MORELOS	Número de alumnos atendidos en el CONALEP MORELOS	Mide la cantidad de alumnos atendidos en el CONALEP MORELOS en todos los semestres	Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2018-2019" de todos los semestres del CONALEP MORELOS	alumnos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	4640				4600	4,522	98.3%	Verde	
		Variación porcentual de alumnos de nuevo ingreso	Mide la variación porcentual a alumnos inscritos en el ciclo 2018-2019 con relación al total de alumnos inscritos en el ciclo 2017-2018	((Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2018-2019" / Total de alumnos de nuevo ingreso del ciclo "2017-2018")-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	-5.2%				6.5%	1,884	2.1%	Rojo	
													1,846		
		Porcentaje de Planteles incorporados al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS)	Número de Planteles del CONALEP Morelos incorporados al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS) con relación a los que existían en el CONALEP Morelos	(Planteles incorporados al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS) / Total de Planteles del CONALEP Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%				100.0%	5	100.0%	5	Verde
		Costo promedio anual por alumno atendido	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2019 / Total de alumnos atendidos en el año 2019)	Pesos / alumnos	Gestión-Economía-Ascendente-Anual	\$ 26,107.00				\$ 27,143.0	114,978,167	\$ 26,977.51	Rojo	
												4,262			

Actividad 1.1	Promoción de la oferta educativa	Porcentaje de instituciones de educación secundaria en las que se difundió la oferta educativa	Mide la proporción de instituciones de educación secundaria en las que se dio a conocer la oferta educativa del CONALEP MORELOS con relación al total de instituciones públicas de educación secundaria existentes en el Estado de Morelos	(instituciones de educación secundaria en las que se dio a conocer la oferta educativa del CONALEP MORELOS / total de instituciones públicas de educación secundaria existentes en el Estado de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	44.30%	41.4%	51.3%	51.3%	51.3%	187	58.8%	Verde
												318		
		Porcentaje de absoción de alumnos de educación media superior en el CONALEP MORELOS	Mide la proporción de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar 2019-2020 del CONALEP MORELOS con relación al total de alumnos egresados de secundarias del Ciclo escolar 2018-2019	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2019-2020" / Total de alumnos Egresados de Secundaria del ciclo "2018-2019")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	6.50%				6.2%	1,983	6.3%	Verde
												31,642		
Actividad 1.2	Publicación de convocatoria dirigida a alumnos egresados de educación secundaria	Publicación de convocatorias para alumnos egresados de educación secundaria	Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios impresos y electrónicos para alumnos egresados de secundaria	Convocatorias publicadas en medios impresos y electrónicos	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2	1	2	2	2	2	100.0%	Verde
												2		
Componente 2	Personal docente de los cinco Planteles del CONALEP MORELOS capacitado	Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docentes capacitados con relación al total de docentes registrados en el CONALEP	(Número de docentes capacitados / total de docentes registrados en el CONALEP) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	67.37%	12.4%	19.0%	58.0%	85.4%	164	68.3%	Verde
												240		
		Porcentaje de docentes con resultado suficiente, bueno y excelente en la evaluación de desempeño	Mide la proporción de docentes que obtuvieron un resultado suficiente, bueno y excelente en la evaluación de desempeño	(Docentes con resultado suficiente, bueno y excelente/ Total de Docentes que realizaron la evaluación de desempeño)*100	Porcentaje	Estratégico-calidad-Ascendente-Anual	99.60%				100.0%	207	98.6%	Verde
												210		
Actividad 2.1	Realización de cursos de Capacitación para de Docentes y Tutores	Porcentaje de cursos realizados	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación	(Número de cursos realizados / Total de cursos registrados en el programa anual de capacitación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	20	100.0%	Verde
												20		
Actividad 2.2	Elaboración de Programa de Capacitación de docentes	Programa de capacitación para docentes	Se refiere a la elaboración de un programa de capacitación para docentes	Número de Programas de capacitación para docentes elaborados	Programa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
Componente 3	Alumnos con prácticas y servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado	Porcentaje de alumnos con prácticas o servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado	Mide la proporción de alumnos con prácticas o servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado con relación al total de alumnos que requieren realizar prácticas o servicio social	(Número de alumnos con prácticas o servicio social realizado / Total de alumnos que requieren realizar prácticas o servicio social en empresas o instituciones del Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86.70%		36.2%	75.6%	89.6%	1,057	94.2%	Verde
												1,122		

Actividad 3.1	Vinculación efectiva realizada	Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el Estado	Mide la cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los alumnos	Cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los alumnos	convenios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	3	7	12	16	23	143.8%	Rojo
											16			
Componente 4	Becas económicas otorgadas a estudiantes	Porcentaje de estudiantes becados	Mide la proporción de estudiantes becados con relación al total de estudiantes matriculados en la institución.	(Número de estudiantes becados / Total de estudiantes matriculados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	95%				85.6%	4,222	93.4%	Verde
												4,522		
Actividad 3.1	Elaboración de relación de estudiantes beneficiados	Relación elaborada de estudiantes beneficiados con una beca	Mide la conformación de beneficiarios	Número de relaciones conformadas	Relación de beneficiarios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1				1	1	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Publicación de convocatoria y reglas de operación	Número de convocatorias publicadas	Cantidad de convocatorias publicada	Número de convocatorias publicadas	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1				1	1	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	18,403.00	23,412.00	70,632.00	112,447.0				-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	18,967.00	23,445.00	72,566.00	114,978.0	17,592.0	20,206.0	67,189.0	104,987.0	91.3%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				114,978.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				104,987.0	91.3%	

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

En lo que respecta a los indicadores cuya semaforización aparece en "rojo" es de comentarse lo siguiente:

- Variación porcentual de alumnos de nuevo ingreso: En el ciclo escolar se dificultó la captación de matrícula de nuevo ingreso, debido a que los jóvenes cuentan con más opciones educativas, como lo es la Preparatoria en línea.
- Costo promedio anual por alumno atendido: Si bien la meta no fue alcanzada, el resultado deriva que se captó un ingreso menor de recursos propios y a que la matrícula aumentó conforme a la proyectada al inicio.
- Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el Estado: La meta fue rebasada al efectuarse mayores gestiones de vinculación que permitieron al Organismo realizar un mayor número de convenios

El incremento en el presupuesto autorizado 2019 corresponde al interés generado en las cuentas productivas de las tres fuentes de financiamiento por la suma de \$148 mil pesos; al aumento autorizado en el recurso federal por la SHCP y que a la fecha ha sido ministrado al Colegio por la cantidad de \$1 millón 865 mil pesos; y a otros ingresos por la cantidad de \$518 mil pesos, lo que da como resultado un monto total de modificación al presupuesto de \$2 millones 531 mil pesos.

En lo que se refiere al gasto corriente ejercido contra el Presupuesto modificado, la diferencia son en relación a los pasivos de las obligaciones adquiridas al cierre del ejercicio por la cantidad de \$3 millones 239 recurso Estatal, \$5 millones 377 recurso Federal y \$778 mil Ingresos Propios dando la suma de \$9 millones 394 mil en pasivos al 31 de diciembre 2019 y la cantidad de \$597 mil de Recurso Propio por ejercer del cual se solicitará la autorización para condecorar en el Presupuesto del ejercicio 2020, dando un monto total de \$9 millones 991 mil por ejercer.

ING. YARAZET GARCÍA VÁZQUEZ

SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA, COMISIONADA EN LA JEFATURA DE PROYECTO DE PLANEACIÓN

MTRA. KARLA ALINE HERRERA ALONSO

DIRECTORA GENERAL DEL CONALEP MORELOS

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E056. Servicios de Educación Media Superior y Superior para población vulnerable desde los Telebachilleratos Comunitarios			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Educación				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.5. Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional	Ejes transversales:	Cero corrupción Perspectiva de género		
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Fin	4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios de educación Media Superior	Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en el Estado de Morelos	Número de años que en promedio aprobaron las personas de 15 y más años de edad en el Sistema Educativo Nacional.	(Número de personas con grado escolar de 15 años y más / Total de la población de 15 años y más	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1%								
		Tasa de absorción en educación media superior en el Estado de Morelos	Muestra la proporción de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de nivel medio superior respecto al total de alumnos egresados de secundaria en el ciclo inmediato anterior	(Número de alumnos matriculados en todas las escuelas de nivel medio superior del Estado del ciclo escolar 2019-2020 / Total de alumnos egresados de todas las secundarias del Estado en el ciclo escolar 2018-2019)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4%								
		Porcentaje de absorción de alumnos de educación media superior en los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS	Mide la proporción de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar 2019-2020 de los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS con relación al total de alumnos egresados de secundarias del Ciclo escolar 2018-2019	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2019-2020" an TLB / Total de alumnos Egresados de Secundaria del ciclo "2018-2019")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	102%								

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E056. Servicios de Educación Media Superior y Superior para población vulnerable desde los Telebachilleratos Comunitarios			Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Educación		
Propósito	Los alumnos se gradúan como técnicos profesionales competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social	Porcentaje de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado	Mide la proporción de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado con relación al total de alumnos egresados que buscaron trabajo después de haber egresado	Número de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de alumnos egresados del ciclo escolar 2018-2019 que buscaron trabajo después de haber egresado	Persona	Estratégico-Eficacia-Ascendente- semestral	No disponible	57.0%	30.0%	50.0%	50.0%	84	57.1%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación 2016-2019 con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación	(Número de mujeres egresadas del ciclo escolar "2018-2019" / Total de mujeres que ingresaron en el ciclo escolar "2016-2017")*100	Persona	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	No disponible	20.0%	40.0%	60.0%	70.0%	76	69.1%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres	Mide la proporción de hombres egresados de la generación 2018-2019 con relación al total de hombres que ingresaron de esa misma generación	(Número de hombres egresados del ciclo "2018-2019" / Total de hombres que ingresaron en el ciclo escolar "2016-2017")*100	Persona	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	No disponible	20.0%	35.0%	50.0%	65.0%	71	70.3%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2015-2018 con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	(Número de alumnos egresados del ciclo "2018-2019" / Total de alumnos que ingresaron en el ciclo escolar "2015-2016")*100	Persona	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	No disponible	20.0%	40.0%	50.0%	68.0%	147	69.7%	Verde	
		Promedio de aprovechamiento de egresados	Mide la calificación promedio de los egresados	Suma de calificaciones finales obtenidas por los egresados / Total de egresados	Persona	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	No disponible	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	73	100.0%	Verde	
Componente 1	Educación impartida a alumnos de los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS	Número de alumnos atendidos en los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS	Mide la cantidad de alumnos atendidos en los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS en todos los semestres	Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2018-2019" de todos los semestres de los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS	Persona	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	594	100.0%	Verde	
		Variación porcentual de alumnos de nuevo ingreso	Mide la variación porcentual a alumnos inscritos en el ciclo 2018-2019 con relación al total de alumnos inscritos en el ciclo 2017-2018	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2018-2019" / Total de alumnos de nuevo ingreso del ciclo "2017-2018")-1)*100	Persona	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	257	101.0%	Verde	
		Costo promedio anual por alumno atendido	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2019 / Total de alumnos atendidos en el año 2019	Pesos / alumno	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%				7,894	7,894	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Promoción de la oferta educativa	Porcentaje de instituciones de educación secundaria en las que se difundió la oferta educativa	Mide la proporción de instituciones de educación secundaria en las que se dio a conocer la oferta educativa de los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS con relación al total de instituciones públicas de educación secundaria existentes en el Estado de Morelos	(instituciones de educación secundaria en las que se dio a conocer la oferta educativa de los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS / total de instituciones públicas de educación secundaria existentes en el Estado de Morelos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	40.0%	70.0%	80.0%	100.0%	16	100.0%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E056. Servicios de Educación Media Superior y Superior para población vulnerable desde los Telebachilleratos Comunitarios		Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Educación		
Actividad 1.2	Publicación de convocatoria dirigida a alumnos egresados de educación secundaria	Publicación de convocatoria para alumnos egresados de educación secundaria	Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios impresos y electrónicos para alumnos egresados de la educación secundaria	Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos	Convocatorias	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
Componente 2	Becas económicas otorgadas a estudiantes	Porcentaje de estudiantes becados	Mide la proporción de estudiantes becados con relación al total de estudiantes matriculados en la institución.	(Número de estudiantes becados / Total de estudiantes matriculados) * 100	Persona	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	80%	60.0%	70.0%	70.0%	542	89.7%	Amarillo	
Actividad 2.1	Elaboración de padrón de estudiantes que acreditaron la obtención de becas	Número de padrón de estudiantes becados elaborados	Se refiere a la elaboración de un padrón de estudiantes becados	Número de Padrones elaborados de estudiantes becados	Padrón de estudiantes becados	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	300	500	500	542	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Publicación de convocatoria y reglas de operación	Número convocatorias publicadas con reglas de operación	Se refiere a la publicación de convocatoria y reglas de operación para otorgar las becas económicas a estudiantes	Número de convocatorias publicadas	Convocatorias	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	1	1	1	1	1	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	2,269.54	2,269.54	4,539.1			2,183.4	1,850.9	4,034.3	88.9%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	-			-			-		-	0.0%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-					-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					4,539.1	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					4,034.3	88.9%	

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

El porcentaje de alumnos que egresaron y se insertaron en el mercado laboral, no es medible por que en el mes de junio aun no egresaban; El porcentaje de eficiencia terminal total de mujeres y hombres se reflejará en el 3er trimestre, El indicador del promedio de egresados se reflejará hasta el 3er trimestre al concluir el Ciclo Escolar 2018-2019; La variación de alumnos pro Ciclo Escolar rebasa el 100% debido a un incremento en la matrícula; En la variación porcentual por alumno, al 11 de julio del 2019, aún siguen con los procesos de ingreso, por lo tanto no se tiene una variación hasta fecha posterior a la entrega de resultados del examen de ingreso

Lic. Dominic Onassis Caciue Díaz
Responsable de los TeleBachilleratos Comunitarios

Dr. Hiram Mina Valdés
Director General de Educación Media Superior y Superior

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E057. Educación superior y posgrado e investigación científica, social y humanística			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Colegio de Morelos					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación				No aplica	
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	3. Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.4 Posgrado		75. Educación superior de calidad							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo			
							2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos en los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo.	Tasa de absorción en educación superior en el Estado de Morelos	Es el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso y ya cursando en nivel licenciatura y posgrado en el Estado, respecto al ciclo inmediato anterior.			Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual										
Propósito	La demanda educativa de nivel superior es atendida con calidad, formando profesionistas e impulsando la investigación en el área de las humanidades.	Número de alumnos egresados de licenciatura	Este indicador refleja el número de alumnos egresados de nivel licenciatura	Número de alumnos de licenciatura egresados/Número de alumnos proyectados a egresar	Egresados	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual				10	10	1	10.0%	Rojo		
		Número de Investigaciones o Tesis Concluidas de nivel maestría	Este indicador refleja el producto sustancial final de investigación bajo el sistema tutorial de El Colegio de Morelos	Número de tesis concluidas/Número de tesis proyectadas	Tesis	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		2	4	6	10	15	150.0%	Rojo		
		Número de Investigaciones o Tesis Concluidas de nivel doctorado	Este indicador refleja el producto sustancial final de investigación bajo el sistema tutorial de El Colegio de Morelos	Número de tesis concluidas/Número de tesis proyectadas	Tesis	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		5	5	6	14	21	150.0%	Rojo		

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E057. Educación superior y posgrado e investigación científica, social y humanística		Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s): Colegio de Morelos							
Componente 1	Investigación científica, social y humanística en nivel superior y posgrado.	Número de alumnos matriculados en nivel de licenciatura	Este indicador refleja el número de alumnos matriculados en nivel de licenciatura	Suma de alumnos matriculados en nivel de licenciatura en El Colegio de Morelos en todos los semestres	Alumnos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	40	40	40	50	50	36	72.0%	Amarillo
		Número de alumnos matriculados en nivel de maestría	Este indicador refleja el número de alumnos matriculados en nivel de maestría	Suma de alumnos matriculados en nivel de maestría en El Colegio de Morelos en todos los semestres	Alumnos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	125	125	125	130	130	151	116.2%	Verde
		Número de alumnos matriculados en nivel de doctorado	Este indicador refleja el número de alumnos matriculados en nivel de doctorado	Suma de alumnos matriculados en nivel de doctorado en El Colegio de Morelos en todos los semestres	Alumnos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	190	190	190	205	205	181	88.3%	Verde
Actividad 1.1	Fomentar la investigación científica, social y humanística	Número de Profesores Investigadores de Tiempo Completo	Este indicador refleja el número de Profesores Investigadores de Tiempo Completo, con el grado académico necesario para dirigir y contribuir en la formación de alumnos investigadores	Número de profesores investigadores de tiempo completo contratados/Número de profesores investigadores de tiempo completo proyectados	Profesores Investigadores	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3			3	3	15	500.0%	Rojo
		Número de Docentes de Asignatura	Este indicador refleja el número de docentes contratados para impartir seminarios de los programas ofertados por El Colegio de Morelos	Número de profesores de asignatura contratados/Número de profesores de asignatura proyectados	Profesores de Asignatura	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	30	42	42	42	42	47	111.9%	Verde
Actividad 1.2	Actividades de Capacitación	Actividades de Capacitación	Este indicador refleja el número de actividades de capacitación realizadas por El Colegio de Morelos	Actividades de capacitación realizadas/actividades de capacitación proyectadas	Actividades	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1		1	2	2	0	0.0%	
Componente 2	Organización y difusión de actividades culturales, como parte complementaria de la formación integral del estudiante	Número de Conferencias realizadas por El Colegio de Morelos	Este indicador refleja el número de conferencias realizadas por El Colegio de Morelos	Número de conferencias realizadas/Número de conferencias proyectadas	Conferencias	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	2	4	7	10	14	140.0%	Rojo
		Número de Actividades de Difusión cultural	Este indicador refleja el número de actividades de difusión cultural realizadas por parte de El Colegio de Morelos	Número de actividades realizadas/Número de actividades proyectadas	Actividades	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	2	4	7	10	14	140.0%	Rojo
		Organización y/o participación en congresos nacionales e internacionales	Este indicador refleja el número de organización y/o participación de El Colegio de Morelos en congresos realizados dentro y fuera del territorio nacional	Número de congresos realizados/Número de congresos proyectados	Congresos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	5		2	2	4	4	100.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E057. Educación superior y posgrado e investigación científica, social y humanística		Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s): Colegio de Morelos							
Actividad 2.1	Movilidad estudiantil	Actividades de movilidad estudiantil realizadas	Este indicador refleja el número de actividades de movilidad estudiantil realizadas por de El Colegio de Morelos, dentro y fuera del territorio nacional	Número de actividades de movilidad estudiantil realizadas/Número de actividades de movilidad estudiantil proyectadas	Actividades	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	6			4	4	6	150.0%	Rojo
Actividad 2.2	Publicación de investigaciones	Número de publicaciones realizadas de divulgación de resultados de investigación	Este indicador refleja el número de publicaciones realizadas por parte de El Colegio de Morelos	Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones proyectadas	Publicaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	3	7	11	15	15	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	3,558.00	15,504.00	6,398.00	25,460.0	1,017.0	11,461.0	6,398.0	18,876.0	74.1%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%

Inversión

Inversión

Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						25,460.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						18,876.0	74.1%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

En el indicador de Profesores Investigadores de Tiempo Completo, existe un considerable aumento en lo proyectado, ya que en el mes de julio del año en curso, se autorizó una ampliación compensada en el presupuesto de El Colegio de Morelos, mismo que se destinó para integrar un núcleo académico e incorporar un claustro de investigadores y profesores con alto reconocimiento, que permitan la apertura de estudios de maestría y doctorado en el campo de las humanidades, con el propósito de que, en corto tiempo, puedan ser incorporados al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.

Respecto a los avances reflejados en los indicadores de Tesis concluidas a nivel maestría y doctorado; El Colegio de Morelos, con la finalidad de apoyar a los alumnos con estudios concluidos de maestría o doctorado en el extinto CIDHEM; creó un programa académico que tiene la finalidad de que a través de la metodología adecuada, puedan concluir de manera oportuna su tesis, por lo que derivado de dicho programa, se ha superado considerablemente al avance en estos indicadores con respecto a lo inicialmente proyectado.

Lic. Jesús Antonio Hernández Flores
Coordinador Administrativo

Dr. Juan de Dios González Ibarra
Rector

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica	Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos
---------------------------------	---	--------------	----------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030				Ejes transversales:	Cero corrupción Perspectiva de género
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024	Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.1. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces		
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.	Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria.						

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.5 Educación	Subfunción:	2.5.1 Educación Básica	77. Educación básica de calidad		
-------------------	----------------------	-----------------	---------------	--------------------	------------------------	---------------------------------	--	--

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo	
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			
Fin	4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos en los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo.	Cobertura en educación básica del Estado de Morelos	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes con edades de 3 a 14 años matriculados en escuelas públicas y privadas de Morelos con relación al total de niñas, niños y adolescentes con edades de 3 a 14 años que estima el CONAPO hay en Morelos	(Número de niñas, niños y adolescentes con edades de 3 a 14 años matriculados en escuelas públicas y privadas de Morelos / Total de niñas, niños y adolescentes con edades de 3 a 14 años que estima el CONAPO hay en Morelos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	95.9% (388,805)				95.11%	Niñas y niños atendidos 385758	95.1%	Verde
Propósito	La demanda educativa de nivel inicial y básico es atendida con equidad	Cobertura del IEBEM con Educación básica en Morelos	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes con edades de 3 a 14 años matriculados en escuelas públicas de Morelos con relación al total de niñas, niños y adolescentes con edades de 3 a 14 años que estima el CONAPO hay en Morelos	(Número de niñas, niños y adolescentes con edades de 3 a 14 años matriculados en escuelas públicas de Morelos / Total de niñas, niños y adolescentes con edades de 3 a 14 años que estima el CONAPO hay en Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	90% (317,053)				90%	Niñas y Niños atendidos 317053	90.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica		Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos		
Componente 1	Cobertura en atención a niños desde los 45 días de nacidos y hasta los 15 años de edad en educación básica, así como la población atendida con necesidades especiales y que se encuentran en rezago educativo.	Alumnos atendidos en educación inicial Alumnos atendidos en educación especial Alumnos atendidos en educación preescolar Alumnos atendidos en educación básica (primaria secundaria)	Alumnos atendidos en educación inicial Alumnos atendidos en educación especial Alumnos atendidos en educación preescolar Alumnos atendidos en educación básica (primaria secundaria)	Número de alumnos atendidos en educación inicial mas número de alumnos atendidos en educación especial, mas número de alumnos atendidos en educación preescolar mas número de alumnos atendidos en educación primaria más número de alumnos atendidos en educación secundaria.	Alumnos (as)	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	387469			324525	324525	317,053	90.0%	Verde
Actividad 1.1	Atención a niños desde los 45 días de nacidos hasta los 3 años de edad.	Alumnos Atendidos en Educación Inicial	Mide el número de alumnos atendidos en educación inicial	Número de alumnos atendidos en educación inicial	Niñas (os)	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	870	870	870	870	870	870	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Atención a la población en edad preescolar con educación básica	Índice de cobertura en educación preescolar	Cobertura en Educación preescolar	Número de alumnos atendidos en educación preescolar/número de niños de 3 a 5 años registrados en la CONAPO *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	68.68% 69,250	70.26%	70.26%	70.26%	70.26%	71,241	70.3%	Verde
Actividad 1.3	Mantener o incrementar la cobertura de alumnos atendidos en Educación Especial	Matrícula de alumnos con necesidades educativas especiales	Mide el número de alumnos atendidos en Educación Especial	Número de alumnos atendidos en educación especial	Alumnos (as)	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 4,205	2,363	2,363	2,363	2363	2,363	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Atención a la población con educación primaria	Porcentaje de Cobertura en Educación Primaria	Cobertura en Educación primaria	(Número de alumnos atendidos en educación primaria de 6 a 12 años de edad/población total de 6 a 12 años registrados en la CONAPO) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	77% 181,531	75% 177,455	75% 177,455	75% 177,455	75%	177,455	75.0%	Verde
Actividad 1.5	Atención a la población con educación secundaria	Porcentaje de cobertura en Educación Secundaria	Cobertura en Educación secundaria	Número de alumnos atendidos en educación secundaria de 12 a 15 años de edad/población total de 12 a 15 años registrados en la CONAPO *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86% 88,728	86% 87,549	86% 87,549	86% 87,549	86%	87,549	86.0%	Verde
Actividad 1.6	Atención a docentes en escuelas normales del IEBEM	Número de Docentes Atendidos en Escuelas Normales del IEBEM	Número de docentes atendidos en las escuelas normales del IEBEM (UPN)	Matrícula de docentes atendidos en escuelas normales del IEBEM	Docentes	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	1067	1272	1272	1272	1272	1,272	100.0%	Verde
Actividad 1.7	Atención a la población en educación normal	Número de alumnos atendidos en Educación Normal	Mide el número de alumnos atendidos en las escuelas normales del IEBEM	Número de alumnos atendidos en las escuelas normales del IEBEM	Alumnos (as)	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	792	761	761	761	761	761	100.0%	Verde
Actividad 1.8	Eficiencia terminal en primaria	Eficiencia Terminal en Educación Primaria	Mide el índice de eficiencia terminal en primaria	Número de alumnos egresados de sexto de primaria/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94%				97.9%	30,020	97.0%	Verde
Actividad 1.9	Eficiencia terminal en secundaria	Índice de Eficiencia Terminal en secundaria	Mide el índice de eficiencia terminal en secundaria	Número de alumnos egresados de educación secundaria/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89%				91.1%	24,822	96.0%	Verde
Actividad 1.10	Aprovechamiento Académico Primaria	Porcentaje de Aprovechamiento Académico promedio en Educación Primaria	Mide el índice de aprovechamiento académico en educación primaria	Suma de calificación promedio de los egresados/total de alumnos egresados	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86%				86%	8	86.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica		Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):						Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos	
Actividad 1.11	Aprovechamiento Académico Educación Secundaria	Porcentaje promedio de aprovechamiento académico	Mide el índice de aprovechamiento académico en educación secundaria	Suma de calificación promedio de los egresados de educación secundaria /total de alumnos egresados de educación secundaria *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85%				85%	79,842	85.0%	Verde
Actividad 1.12	Absorción en primaria	Porcentaje de absorción en Educación Primaria	Mide el porcentaje de absorción en primaria	Alumnos egresados de tercer grado de preescolar en el ciclo escolar inmediato anterior/número de alumnos inscritos en primero de primaria en el ciclo escolar actual*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%				100%	29,381	100.0%	Verde
Actividad 1.13	Absorción en secundaria	Porcentaje de Cobertura de Absorción en Secundaria	Mide el porcentaje de absorción en secundaria	Alumnos inscritos en primero de educación secundaria 2017-2018/número de alumnos egresados de sexto grado de primaria en el ciclo escolar 2016-2017*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	98%				99%	30,074	99.0%	Verde
Actividad 1.14	Reprobación en Secundaria	Porcentaje de alumnos reprobados en secundaria	Mide el porcentaje de reprobación en nivel secundaria	Alumnos no acreditados en alguno de los tres niveles de educación secundaria/Total de alumnos que cursan la educación secundaria *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	10%				8%	4,381	8.0%	Verde
Actividad 1.15	Personas Alfabetizadas	Porcentaje de personas alfabetizadas	Mide la proporción de personas alfabetizadas con relación al total de personas analfabetas	(Persona alfabetizada por el IEBEM / Total de personas analfabetas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12%				12%	2,250	12.0%	Verde
Actividad 1.16	Aprovechamiento Académico secundaria	Porcentaje de promedio de aprovechamiento de Educación Secundaria	Mide el índice de aprovechamiento académico en educación secundaria	Suma de calificación promedio de los egresados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85%				85%	8	85.0%	Verde
Actividad 1.17	Becas en educación básica otorgados a los alumnos que asisten a las escuelas públicas	Hijos de trabajadores del IEBEM con becas económicas otorgadas	Número de becas otorgadas	Número de becas otorgadas	Alumnos (as)	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1814			1,434	1,434	1,434	100.0%	Verde
Actividad 1.18	Atención a la niñez migrante con educación básica	Número de niños migrantes atendidos en el nivel básico	Mide el número de niños migrantes atendidos en el nivel básico	Total de niños migrantes atendidos en nivel básico	Alumnos (as)	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 315	315	315	315	315	315	100.0%	Verde
Actividad 1.19	Apertura de escuelas mediante el estudio de factibilidad	Porcentaje de estudios de factibilidad realizados	Mide la proporción de estudios de factibilidad realizados con relación al total de estudios solicitados durante el año	(Número de estudios de factibilidad realizados en lo que va del año / Total de estudios de factibilidad solicitados en el año)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (8)	100% (2)	100% (2)	100% (2)	100%	2	100.0%	Verde
Actividad 1.20	Edificación con instalaciones adecuadas para la asistencia técnica, de asesoría, capacitación y consulta, que facilita la integración y superación del personal docente en servicio	Centros de maestros en operación	Número de Centro de Maestros en operación	Número de Centros de Maestros en Operación	Centro en operación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	6	6	6	6	6	100.0%	Verde
Componente 2	Contribuir al logro educativo en La educación básica, mediante la profesionalización, estímulos y asignación de recursos en los diferentes niveles que la conforman.	Porcentaje de recursos aplicados federales y estatales	Mide el porcentaje de recursos aplicados federales y estatales en educación básica	(Total de recursos destinados a educación preescolar, primaria, secundaria y formación docente / Total de recursos FONE) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	98.10%	74.3%	74.3%	74.3%	74%		74.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica		Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos		
Actividad 2.1	Atención a educación preescolar, mediante asignación de recurso suficiente por parte del FONE	Porcentaje de recursos del FONE aplicados a preescolar	Mide el porcentaje de Recursos FONE Aplicados en Preescolar	(Total de recursos destinados a preescolar/total de recursos FONE) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14.10%	14.1%	14.1%	14.1%	14%	1,015,027	14.0%	Verde
Actividad 2.2	Atención a educación primaria, mediante asignación de recurso suficiente por parte del FONE	Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Primaria	Mide el Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Primaria	Total de recursos FONE destinados a educación primaria/ Total de recursos FONE * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	39%	39%	39%	39%	39%	2,807,520	39.0%	Verde
Actividad 2.3	Atención a educación Secundaria, mediante asignación de recurso suficiente por parte del FONE	Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Secundaria	Mide el Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Secundaria	Total de recursos FONE destinados a educación secundaria/ Total de recursos FONE * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	44%	44%	44%	44%	44%	3,167,459	44.0%	Verde
Actividad 2.4	Atención a la formación docente, mediante la asignación de recurso suficiente por parte del FONE	Porcentaje de recursos aplicados en formación docente	Mide el porcentaje de Recursos Aplicados en formación docente	Recursos destinados a la formación docente en el año por parte del FONE/Total de recursos FONE asignados a la entidad federativa.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	71,990	1.0%	Verde
Actividad 2.5	Atender al personal estatal mediante la asignación de recurso para sus remuneraciones	Número de personas remuneradas estatales	Mide el número de personas remuneradas por el estado al servicio de la educación básica	Total de personal remuneradas al servicio de la educación básica en el estado.	Persona remunerada	Gestión-Estratégico-Ascendente-Trimestral	747	747	747	747	747	747	100.0%	Verde
Actividad 2.6	Remunerar con oportunidad, eficiencia, a trabajadores docentes y de apoyo y asistencia a la educación federalizados y transferidos del Gobierno del Estado	Personal federalizado con apoyo de prestaciones estatales	Mide el personal Federalizado con apoyo de prestaciones estatales	Total de personal estatal que recibe apoyo estatal	Personas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19897	19,897	19,897	19,897	19897	19,897	100.0%	Verde
Actividad 2.7	Cubrir las prestaciones del personal estatal Normales, CAM y UPN	Número de personal de Normales, CAM y UPN con remuneración Estatal	Mide el número de personal de Normales, CAM y UPN con remuneración estatal	Total de personas beneficiadas con apoyo estatal de Normales CAM y UPN	Personas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	3012	3,012	3,012	3,012	3012	3,012	100.0%	Verde
Actividad 2.8	Personal de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior SEMS remunerado por el estado.	Número de personas remuneradas que cubre prestaciones estatales	Mide el número de personas remuneradas que cubre prestaciones estatales	Número de personas remuneradas que cubre prestaciones estatales	Personas	Gestión-Estratégico-Ascendente-Semestral	2988	2,988	2,988	2,988	2988	2,988	100.0%	Verde
Actividad 2.9	Estímulos, Promoción y evaluaciones al personal docente	Número de Docentes que reciben un estímulo, promoción y son evaluados al año	Mide el número de Docentes que reciben un estímulo, promoción y son evaluados al año	Número de docentes que reciben estímulo, promoción y son evaluados en el año calendario	Docentes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	684				642	642	100.0%	Verde
Actividad 2.10	Formación de Docentes y Directores	Porcentaje de docentes que reciben capacitación	Mide el porcentaje de docentes que reciben capacitación	(Numero de docentes que reciben capacitación / Total de docentes que integran el IEBEM) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	18,571			100%	18,571	100.0%	Verde
Actividad 2.11	Elevar el nivel de escolaridad, con el abatimiento en la deserción escolar de los hijos de los trabajadores	Número de alumnos de Educación Básica que reciben incentivo económico	Mide el número de alumnos de Educación Básica que reciben incentivo económico	Número de hijos de trabajadores beneficiados con el otorgamiento de becas económicas	Niñas (os)	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1814			1814	1814	1,814	100.0%	Verde
Actividad 2.12	Mejoramiento de los ambientes de aprendizaje	Número de acciones realizadas que mejoren el ambiente de aprendizaje	Mide el número de acciones realizadas que mejoren el ambiente de aprendizaje	Acciones realizadas que mejoran el ambiente de aprendizaje	Acciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica		Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):						Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos	
Actividad 2.13	Materiales Educativos y Didacticos entregados	Libros de texto de educación básica distribuidos en el estado de morelos	Mide la cantidad de libros de texto de educación básica distribuidos en el estado de morelos	Número de libros distribuidos en el estado	Libros	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	3,148,310			3,226,662	3,226,662	3,226,662	100.0%	Verde
Actividad 2.14	Contar con el mobiliario o equipamiento de los planteles educativos con la dotación de estos para mejorar el servicio educativo	Planteles educativos dotados con mobiliario escolar para mejorar el desempeño de los alumnos	Mide el número de planteles educativos dotados con mobiliario escolar para mejorar el desempeño de los alumnos	Número de planteles educativos beneficiados con mobiliario	Planteles	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	180				180	50	27.8%	Rojo
Actividad 2.15	Formación continua de asesores educativos	Número de asesores que reciben formación continua de asesores educativos	Mide el número de asesores que reciben formación continua de asesores educativos	Número de asesores que reciben formación continua.	Asesores	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,194	1,194	1,194	1,194	1194	1,194	100.0%	Verde
Actividad 2.16	Mantener o incrementar el número de alumnos de educación normal	Número de alumnas con pago de alimentos	Mide el número de alumnas de educación normal que reciben apoyo de alimento	Numero de alumnas de normales con ayuda de alimentos	Alumnas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	374	374	374	374	374	374	100.0%	Verde
Actividad 2.17	Mantener o incrementar el porcentaje de consejos de participación social integrados	Porcentaje de Consejos Escolares de participación social integrados	Mide el porcentaje de consejos escolares de participación social integrados	Número de consejos de participación social instalados/Número de consejos de participación social programados *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	33	100.0%	Verde
Actividad 2.18	Mantener o incrementar el numero de docentes atendidos en centros de maestros	Docentes capacitados en centros de maestros	Mide el total de maestros capacitados en los diferentes centros de maestros que conforman este instituto.	Número de docentes capacitados en centros de maestros	Docentes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5200	5200	5200	5200	5200	5,200	100.0%	Verde
Actividad 2.19	Mantener o incrementar la cantidad de programas que permitan capacitar al mayor número de docentes para mejorar el desempeño de sus funciones.	Fideicomiso en operación	Mide la cantidad de fideicomisos operando	Número de fideicomiso operando	Fideicomiso	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
Actividad 2.20	Contar con el mobiliario o equipamiento de los planteles educativos con la dotación de estos para mejorar el servicio educativo	Planteles educativos dotados con mobiliario escolar para mejorar el desempeño de los alumnos	Mide la cantidad de planteles educativos dotados con mobiliario escolar para mejorar el desempeño de los alumnos	Número de planteles educativos beneficiados con mobiliario	Planteles	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	180				180	50	27.8%	Rojo
Actividad 2.22	Contar con el mayor número de programas adicionales en operación a fin de poder aumentar la eficiencia en la caidad de la educación básica y así poder incrementar la matriucla de alumnos inscritos y con eficiencia terminal.	Programas adicionales en operación	Mide la cantidad de programas adicionales en operación	Total de programas adicionales en operación	Programas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	5	5	5	5	5	100.0%	Verde
Actividad 2.23	Mantener o incrementar el número de escuelas incorporadas a programas federales.	Total de escuelas incorporadas a programas federales.	Mide el total de escuelas incorporadas a programas federales.	Número total de escuelas incorporadas a programas federales.	Escuelas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	421	421	421	421	421	421	100.0%	Verde
Actividad 2.25	Dotar de lentes a alumnos de educación básica que lo necesiten	Porcentaje de alumnos de Educación Básica dotados de lentes	Mide el porcentaje de de alumnos de educación básica dotados de lentes	Alumnos de Educación Básica del Estado de Morelos Dotados de Lentes / Total de alumnos de Educación Básica del Estado de Morelos que Necesitan Lentes *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	388,805		100%	385,750	100.0%	0	0.0%

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica	Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos
--------------------------	---	-------	----------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	---

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	5,000.00	1,089,402.0	7,198,770.35	8,293,172.3		1,089,402.0	7,198,770.4	8,288,172.4	99.9%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Otros Prog. Federales		Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,850			-	6,850.0					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	8,300,022.3					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	8,288,172.4	99.9%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

ATIVIDAD 2.13 y 2.20 No se cumplió con el avance programado de la meta de dotar a 180, debido a que el recurso presupuestal únicamente alcanzo para 50 planteles educativos.
 ATIVIDAD: 2. 25 El avance programado de la meta en el 4° trimestre se informara en el año 2020, pues existio un desfase en los tiempos durante el mes de noviembre se concluye con firma del contrato y se realiza transferencia de recursos, en el mes de diciembre se realiza reunion con fundación VBPM y socializar la operatividad de las brigadas que se llevaran acabo durante el año 2020.

M.G.P.A. ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

MTRO. ELIACIN SALGADO DE LA PAZ DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM